

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ: індивідуальний, Форма 2019-2

1. Управління молоді та спорту міської ради міста Кропивницького 11
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК¹

2. Здійснення соціальної роботи з різними категоріями населення (1) (1) (1) (3) (1) (2) (0)
(найменування бюджетної програми за ТПКВК²) КПКВК²

3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1)
(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК²) КПКВК²

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2020 роки

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

4.1. Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Мета Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Строки реалізації: 2019 - 2021 роки

4.2. Завдання бюджетної програми/ підпрограми

Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Завдання 2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми/ підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Мінсоцполітики України. НАКАЗ від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". 2018 ; Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» у редакції наказу від 10.09.2015 року № 765; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів », розпорядження міського голови від 18.09.2018р. № 118 "Про заходи щодо організації роботи по складанню проекту міського бюджету на 2018 рік та його прогнозу на 2019-2020 роки із застосуванням програмно-цільового методу" .

5. Надходження для виконання бюджетної програми/ підпрограми

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

тис. грн.													
1	2	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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ													
Надходження із загального фонду бюджету		4714.856	X	X	4714.856	5823.019	X	X	5823.019	6444.900	X	X	6444.900
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X			0	X			0	X			0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	304.000	304.000	304	X	50.000	50.000	50
Повернення кредиту до бюджету		X			0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
		X											
ВСЬОГО		4714.856	0.000	0.000	4714.856	5823.019	304.000	304.000	6127.019	6444.900	50.000	50.000	6494.900

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

тис.грн.

Код	Найменування видів надходжень	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		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
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ								
	Надходження із загального фонду бюджету	6876.708	X	X	6876.708	7254.927	X	X	7254.927
	Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
602400	Інші надходження спеціального фонду	X	53.350	53.350	53.350	X	56.284	56.284	56.284
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
		X							
	ВСЬОГО	6876.708	53.350	53.350	6930.058	7254.927	56.284	56.284	7311.212

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
	Завдання 1	од.	Програма					
	затрат							
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1		1		1
2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	45		48		48
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	38		41		41
	продукту							
1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1		1		1
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	статистична звітність	123		122		86
	в тому числі: кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	33		33		33
3	дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	4		4		5
4	сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	статистична звітність	86		85		48
5	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками установи	од.	статистична звітність	79690		75000		75000
	в тому числі фахівцями із соціальної роботи	од.	статистична звітність	70880		60000		60000
6	Кількість заходів центрів	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	61		66		93
7	Кількість звернень до центру	од.	статистична звітність	5436		5000		5500
8	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	статистична звітність	8551		8600		8700
9	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	статистична звітність	15139		12000		12000
	ефективності							

1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	4475096		5707000	304000	6444900
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	99447		118896		134269
3	Середні витрати на здійснення однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	63		76		86
4	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	календарний план на реалізацію програм і заходів	3934		4090.91		4728.49
5	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	календарний план на реалізацію програм і заходів	28		41.54		50.55
	якості		X					
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	статистична звітність	2		13		13
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	статистична звітність	37		13		13
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистична звітність	13987		14000		14000
2	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку							
1	затрат							
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	-		304000		50000
2	продукту							
2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: проїзд Тинистий,5 - 265,5 кв.м. заг.площа; пров.П.бута,3 - 260,8 кв.м. заг.площа	од.	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	-		2		1
2.2.	Площа, яка потребує ремонту	кв.м.	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	-		526.3		261
3	ефективності							
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на рік	-		152000		50000
3.2.	Середня вартість ремонту одного квадратного метра	грн.	Розрахунково	-		578		192

4	ЯКОСТІ		X				
4.1.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	-		100	-

8.2. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (прогноз)		2021 (прогноз)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ						
	Завдання 1	од.	Програма				
	затрат						
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1		1	
2	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	48		48	
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	41		41	
	продукту						
1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1		1	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	статистична звітність	123		122	
	в тому числі: кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	33		33	
	дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	4		4	
	сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	статистична звітність	86		85	
	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками установи	од.	статистична звітність	75000		75000	
	в тому числі фахівцями із соціальної роботи	од.	статистична звітність	60000		60000	
	Кількість заходів центрів	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	66		66	
3	Кількість звернень до центру	од.	статистична звітність	5000		5000	
4	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	статистична звітність	8600		8600	
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	статистична звітність	12000		12000	

1	ефективності						
2	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	6876708.30	53350.00	7254927.26	56284.25
3	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	143265		151144	
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	91.69		96.73	
5	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	календарний план на реалізацію програм і заходів	5045.30		5322.80	
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	календарний план на реалізацію програм і заходів	53.93		56.90	
	якості		X				
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	статистична звітність	13		13	
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	статистична звітність	13		13	
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистична звітність	14000		14000	
2	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку						
1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	53350.0		56284.3	
2	продукту						
2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: проїзд Тинистий,5 - 265,5 кв.м. заг.площа; пров.П.бута,3 - 260,8 кв.м. заг.площа	од.	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	2		2	
2.2.	Площа, яка потребує ремонту	кв.м.	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	526.3		526.3	
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на рік	26675		28142	

3.2.	Середня вартість ремонту одного квадратного метра	грн.	Розрахунково	101		107	
4	якості		X				
4.1.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	-		-	

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки/надання кредитів за напрямками 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 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
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4714.856	0.000	0.000	4714.856	5823.019	304.000	304.000	6127.019	6444.900	50.000	50.000	6494.900
	надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу; соціальне інспектування та надання соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей; надання практичної допомоги сім'ям вимушених переселенців, учасників АТО, сім'ям, де існує ризик відмови від новонародженої дитини, сім'ям що виховують дітей з функціональними обмеженнями, особам звільненим з місць позбавлення волі.												
	Всього	4714.856	0.000	0.000	4714.856	5823.019	304.000	304.000	6127.019	6444.900	50.000	50.000	6494.900

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

(тис.грн.)

№ З/П	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6876.708	53.350	53.350	6930.058	7254.927	56.284	56.284	7311.212
	надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу; соціальне інспектування та надання соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей; надання практичної допомоги сім'ям вимушених переселенців, учасників АТО, сім'ям, де існує ризик відмови від новонародженої дитини, сім'ям що виховують дітей з функціональними обмеженнями, особам звільненим з місць позбавлення волі.								
	Всього	6876.708	53.350	53.350	6930.058	7254.927	56.284	56.284	7311.212

9. Структура видатків на оплату праці

тис.грн.

КПКВК	Найменування видатків	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	12
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ										
	Обов'язкові виплати	1778.650		2163.674	0.000	2588.966		2762.427		2914.360	
	у тому числі:										
	за тарифами та посадовими окладами	1679.890		1965.167		2329.375		2485.443		2622.142	
	доплата до посад.окладу 15%	0.000		95.098		143.554		153.172		161.597	
	щорічна надбавка за вислугу років	96.530		103.409		116.037		123.811		130.621	
	надбавка за ранг	2.230		0.000		0.000		0.000		0.000	
	Інші доплати та надбавки	470.999		590.352		806.474		860.508		907.836	
	у тому числі							0.000		0.000	
	персональна надбавка	470.999		590.352		806.474		860.508		907.836	
	Премії	853.514		1202.787		1042.153		1111.977		1173.136	
	Індексація					0.000		0.000		0.000	
	Матеріальна допомога	210.907		150.985		167.207		178.410		188.222	
	у тому числі допомога на оздоровлення	148.304		150.985		167.207		178.410		188.222	
	виріш. соц. побут. питань	62.603		0.000		0.000		0.000		0.000	
	Всього видатків на оплату праці	3314.070		4107.798	0.000	4604.800		4913.322		5183.554	
	в тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

З березня 2017 року спеціалісти центри переведені на ЄТС (викл.з числа працівників місцевого самоврядування)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

тис.грн.

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт) січень - лютий				2018 рік (план)				2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд		фонд		загальний фонд		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
1113121	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді														
	Всього (закладів / установ)	1	1												
	Директор	1	1												
	Начальник відділу	1	1												
	Головні спеціалісти	4	4												
	Провідні спеціалісти	7	6												
	Спеціалісти 1 категорії	7	4												
	Прибиральник	1	1												
	Фахівець із соц.роботи	26	25												
	Завхоз	1	1												
	ВСЬОГО штатних одиниць	48	43												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X							X		X		X	

10.1. Чисельність зайнятих у бюджетних установах у 2017 - 2021рр

КПКВК	Категорії працівників	2017 рік (звіт) березень-грудень				2018 рік (план)				2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд		фонд		загальний фонд		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
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді														
	Всього (закладів / установ)	1	1			1	1			1		1		1	
	Директор	1	1			1	1			1		1		1	
	Начальник відділу	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
	Провідний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
	Інспектор з кадрів	1	0			1	0			1		1		1	
	Провідний юристконсульт	1	1			1	1			1		1		1	
	Провідний психолог	3	3			3	3			6		6		6	
	Соціальний педагог	11	11			11	11			11		11		11	
	Прибиральник	1	1			1	1			1		1		1	
	Фахівець із соц.роботи	26	24			26	22			26		26		26	
	Завхоз	1	1			1	1			1		1		1	
	ВСЬОГО штатних одиниць	48	45			48	43			51		51		51	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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 - 2021 роки

Протягом 2016 року спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 25731 індивідуальну послугу різного соціального спрямування 3354 особам, проведено 216 групових заходів, якими охоплено 4159 осіб різних категорій (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та батьки-вихователі, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі та інші).

У 2017 році на обліку в Центрі перебували 998 сімей з числа тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1328 відвідувань зазначених сімей, надано 3334 соціальні послуги.

Під соціальним супроводом Центру протягом 2016 року перебували 57 сімей даної категорії, яким надано 3854 адресні соціальні послуги різного спрямування. Завдяки зусиллям спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Центру соціальний супровід 18 родин припинений у зв'язку з вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини.

Протягом 2017 року під соціальним супроводом Центру перебували 34 прийомні сім'ї (49 дітей) та п'ять дитячих будинків сімейного типу (далі – ДБСТ) (31 дитина).

Протягом 2016 року в пологових будинках та пологових відділеннях лікарень міста з метою запобігання ранньому соціальному сирітству та сприяння формуванню відповідального батьківства соціальною роботою спеціалістів Центру охоплені 3 особи з числа жінок, які мали намір відмовитись від новонароджених дітей. Зазначеним особам надано 9 ідуальних соціальних послуг. В результаті проведеної роботи 1 жінка змінила наміри відмовитись від дитини.

У 2017 році, з метою допомоги у соціальній адаптації 7 особам, звільненим з місць позбавлення волі, надано 33 соціальні послуги соціально-педагогічного та інформаційного спрямування, в тому числі зі сприяння в отриманні соціальних виплат та працевлаштування.

Протягом 2017 року соціальною роботою спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Центру охоплені 29 сімей, які виховують дітей з особливими потребами, надано 143 індивідуальні послуги.

У 2017 році соціальною роботою Центру охоплені 58 родин вимушених переселенців, яким надано 619 соціальних послуг індивідуального характеру

Протягом 2017 року соціальною роботою спеціалістів та фахівців із соціальної роботи охоплено 515 сімей військовослужбовців-учасників антитерористичної операції. Надано 3415 індивідуальних послуг різного соціального спрямування. В процесі роботи вирішені наступні питання: працевлаштування, оздоровлення, організація медичного обстеження, правова, психологічна та соціально-педагогічна допомога. Здійснюється соціальний супровід 5 сімей даної категорії, яким надано 97 послуг.

Основними пріоритетними завданнями працівників Центру як у 2017 році, так і у 2018 році є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.

кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники – 0 осіб згідно п. 2.2. Порядку взаємодії центрів СССДМ і службу у справах прийомні батьки та батьки-вихователі, які направлені на навчання для проходження підготовки: 2016 – 13 осіб; у 2017 році – 32 особи, навчання проводять фахівці Центру та ОЦССДМ 1 раз у 2 роки

В порівнянні з минулим роком зменшено кількість осіб, яким надано соціальні послуги: 2016р. - 23116, 2017р. - 11702. Зменшення стало можливе тому, що на обліку в Центрі перебували сім'ї вимушених переселенців, більшість яких, на даний час, повертається до місць постійного проживання.

Кількість учасників заходів збільшилась: 2016р. - 5772 ос., 2017р. - 6419 ос.(станом на 01.10.17р.)

Збільшилась кількість наданих послуг демобілізованим військовим: 2016р. - 2427 ос., 2017р. - 2831 ос.

Відповідно до Постанови № 1751 від 27.12.2001р. "Про затвердження порядку призначення виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" зі змінами від 25.12.2015р. № 1181, до складу інспектувань Центру з 2016 року включени сім'ї, яким призначено допомогу на дітей.

Інспектування проводиться відповідно до письмових запитів Управління соціального забезпечення міста.

У 2016р. Кількість сімей, яким призначено держ.допомогу при народженні дитини складала - 818, у 2017р. - 423; пріоритетним, згідно письмових запитів на інспектування держ.допомоги склали одинокі матері, яким призначена допомога, але вони не зареєстровані у місті, а саме: 2016р. - 61ос., у 2017р. - 205 осіб.

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017- 2019 роках

тис.грн.

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фін-ня
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ										
	Інвестиційний проект (об'єкт) 1										
	Надходження із бюджету	0	0	0	0	304	304	0	50	50	бюджет розвитку
	Усього	0	0	0	0	304	304	0	50	50	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020-2021 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фін-ня
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів СССДМ							
	Інвестиційний проект (об'єкт) 1							
	Надходження із бюджету	0	53.350	53.350	0	56.284	56.284	бюджет розвитку міста
	Усього	0	53.350	53.350	0	56.284	56.284	

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ ⁴ / ккк ⁵	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.17р	Кредиторська заборгованість на 01.01.18р	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (5+8)
								Загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4024.196	4018.959	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4018.959
	2111	Заробітна плата	3314.347	3314.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3314.070
	2120	Нарахування на заробітну плату	709.849	704.889	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	704.889
	2200	Використання товарів і послуг	725.551	695.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	695.417
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255.250	255.202	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	255.202
	2240	Оплата інших послуг (крім комунальних)	284.401	284.401	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	284.401
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130.600	110.544	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	110.544
	2271	Оплата тепlopостачання	69.792	50.273	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.273
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	4.655	4.256	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.256
	2273	Оплата електроенергії	56.153	56.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	56.015
	2282	Окремі заходи по реалізації держ програм, не від до зах розв	55.300	45.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.270
	2800	Інші видатки	0.600	0.480	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.480
	3000	Капітальні видатки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3100	Придбання основного капіталу	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгостр користув	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		ВСЬОГО	4750.347	4714.856	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4714.856

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ ⁴ / ккк ⁵	Найменування	2018 рік				2019 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська з-ть на 01.01.2018р	Планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська з-ть на 01.01.2019р (5-6-7)	Планується погасити		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					Загального фонду	спеціального фонду				Загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5008.719	0.000	0.000	0.000	5008.719	5617.800	0.000	0.000	0.000	5617.800
	2111	Заробітна плата	4107.798	0.000	0.000	0.000	4107.798	4604.800	0.000	0.000	0.000	4604.800
	2120	Нарахування на заробітну плату	900.921	0.000	0.000	0.000	900.921	1013.000	0.000	0.000	0.000	1013.000

	2200	<i>Використання товарів і послуг</i>	813.570	0.000	0.000	0.000	813.570	826.900	0.000	0.000	0.000	826.900
--	-------------	--------------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

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/ надання кредитів,необхідний для виконання статей(пунктів) тис.грн.	Обсяг видатків/ надання кредитів,врахований у стелі видатків (тис.грн.)	Обсяг видатків/ надання кредитів,не забезпечений стелю видатків (тис.грн.) (4-5)	Заходи,яких необх.вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) норм.-прав. акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про сприяння соціальному ста	Повністю				Дотримання вимог зазначеного
2	Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «П	Повністю				
3	Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.16р. №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Наказ Мінсоцполітики від 18.05.15 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соц.захисту дітей і закладів соціального обслуговування зі змінами від 16.08.16р. № 883	Повністю	5667.023	4604.800	1062.223	
4	Постанова КМУ від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю".	Повністю				
5	Указ Президента України від 23.06.2001 №467/2001 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"	Повністю				нормативно-правового
6	Закон України від 13.01.2005р. № 2342-IV „Пр	Повністю				

7	Закон України від 10.07.2003р. №1104-4 “Про со	Повністю				
8	Закон України від 15.11.01 №2789 – III «Про п	Повністю				
9	Закон України від 20.10.14р. №1708-VII «Про	Повністю				
10	Закон України від 20.10.2014р. № 1706-VII «П	Повністю				документу
	ВСЬОГО:		8885.847	6494.90	2390.947	

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 р.

Для продовження ремонтних робіт будівель, в якій розташовані фахівці із соціальної роботи за адресою проїзд Тинистий,5 та спеціалісти Центру, за адресою пров.Будьонного,3 на 2017 рік в бюджеті розвитку затверджено 304,0 тис.грн., але для забезпечення видатками розпорядника нижчого рівня, КМЦОТПБО, а саме для переїзду в окреме приміщення, були внесені зміни до кошторису витрат.

Для завершення ремонтних робіт будівель, в якій розташовані фахівці із соціальної роботи за адресою проїзд Тинистий,5 та спеціалісти Центру, за адресою пров.Будьонного,3 на 2018 рік з бюджету розвитку заплановано видатки в сумі 304,0 тис.грн. тис.

В зв'язку із тим, що виникла негайна потреба для ремонту в приміщенні за адресою пров.П.Бута, 3 - після дощу обвалилась стеля у деяких кабінетах, тому вся сума, а саме 304,0 тис.грн. використовується для капітального ремонту одного приміщення.

Для завершення усіх ремонтних робіт на 2019 рік заплановано видатки в сумі - по КЕКВ 3110 - 72000,00 (придбання кондиціонерів); КЕКВ 3132 - ремонт даху - 923840,00 грн. (розрахунок додається до пояснювальної записки) та 31000,00 встановлення кондиціонерів.

Загальна сума видатків на 2019 рік становить 1076840,00 грн.

Гранично доведені видатки на 2019 рік становлять 50000,00 грн. по КЕКВ 3132, а саме:

Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд, згідно орієнтовних розрахунків, які надав постачальник робіт, складає 40346,00 грн. кошти на покриття адміністративних та інших витрат, частково 9654,00 грн.

Для завершення всіх робіт додаткова потреба становить 1026840,00 грн.

¹-Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793(зі змінами)

²-Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793(зі змінами)

³-Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793(зі змінами)

⁴-Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11(зі змінами)

⁵-Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11(зі змінами)

⁶-Місцеві/регіональні прграми, які затвердженні місцевими радами відповідно статті 91 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

С.Колодяжний

Головний спеціаліст

Т.Смолева