

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією*

*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, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
4113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	1040	2 718 095	3 117 500	4 300 600	4 541 433	4 768 505
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 718 095</b>	<b>3 117 500</b>	<b>4 300 600</b>	<b>4 541 433</b>	<b>4 768 505</b>

**4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
4113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	1040	65 638				
<b>УСЬОГО</b>				<b>65 638</b>				

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

**2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3.Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**  
 (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**  
**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**  
 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги  
 Забезпечення збереження енергоресурсів  
 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

**3)підстави для реалізації бюджетної програми**  
 Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
 Закон України від 05.02.1999 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"  
 Закон України від 19.06.2003 №965-IV "Про соціальні послуги"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 №1128 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
 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 06.09.2005 №1806 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"  
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.04.2006 №104 "Про утворення платної праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"  
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"  
 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"

**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**  
**1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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)
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) УСЬОГО	2 718 095	X	X	2 718 095	3 117 500	X	X	3 117 500	4 300 600	X	X	4 300 600
		2 718 095	65 638	65 638	2 783 733	3 117 500				X			4 300 600
									3 117 500				4 300 600

**2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:**

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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)
	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	4 541 433	X	X	4 541 433	4 768 505	X	X	4 768 505
		4 541 433			4 541 433	4 768 505			4 768 505

**6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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)
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці	1 927 797			1 927 797	2 174 700			2 174 700	3 060 000			3 060 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 804			426 804	478 400			478 400	673 200			673 200
2240	Вплата послуг (крім комунальних)	107 410			107 410	111 800			111 800	110 900			110 900
2250	Видатки на відрядження	82 627			82 627	107 600			107 600	122 500			122 500
2271	Оплата теплопостачання									80 000			80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 579			42 579	74 600			74 600	74 600			74 600
2273	Оплата електроенергії	2 133			2 133	3 400			3 400	3 400			3 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 746			38 746	62 000			62 000	62 000			62 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	89 998	65 638	65 638	155 636	105 000			105 000	114 000			114 000
		2 718 095	65 638	65 638	2 783 733	3 117 500			3 117 500	4 300 600			4 300 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	3 231 360			3 231 360				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 899			710 899	3 392 928			3 392 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 110			117 110	746 444			746 444
2250	Видатки на відрядження	129 360			129 360	122 966			122 966
2271	Оплата теплопостачання	84 480			84 480	135 828			135 828
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 778			78 778	88 704			88 704
2273	Оплата електроенергії	3 590			3 590	82 716			82 716
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 472			65 472	3 770			3 770
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120 384			120 384	68 746			68 746
	УСЬОГО	4 541 433			4 541 433	4 768 505			4 768 505

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрям 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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 447 942			2 447 942	2 793 900			2 793 900	3 966 400			3 966 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 458			83 458	140 000			140 000				140 000
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	186 695			186 695	183 600			183 600	194 200			194 200
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65 638	65 638	65 638								
	УСЬОГО	2 718 095	65 638	65 638	2 783 733	3 117 500			3 117 500	4 300 600			4 300 600

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрям 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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 188 518			4 188 518	4 397 944			4 397 944
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	147 840			147 840	155 232			155 232
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	205 075			205 075	215 329			215 329
	УСЬОГО	4 541 433			4 541 433	4 768 505			4 768 505

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		65,638	65,638				
2	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		65,638	65,638				
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5,000	5,000				
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		5,000	5,000				
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		13,128	13,128				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		13,128	13,128				
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	тис. грн.	Розрахунок		2,062	2,062				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ		83,458	83,458	140,000		140,000	140,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		42,579	42,579	74,600		74,600	74,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2,133	2,133	3,400		3,400	3,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		38,746	38,746	62,000		62,000	62,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		551,200	551,200	551,200		551,200	551,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		551,200	551,200	551,200		551,200	551,200
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,030	0,030	0,040		0,040	0,040
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,155	0,155	0,220		0,220	0,220
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		19,539	19,539	29,000		29,000	29,000
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,054	0,054	0,073		0,073	0,073
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,281	0,281	0,399		0,399	0,399
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		35,448	35,448	52,612		52,612	52,612
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок							
2	теплостачання	%	Розрахунок		40,000	40,000	1,000		1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок		51,563	51,563	1,000		1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок		35,727	35,727	1,000		1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок		56,300	56,300	1,400		1,400	1,400
Завдання 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги										
затрат										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		25,500	25,500	30,000		30,000	30,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		551,200	551,200	551,200		551,200	551,200
продукту										
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		36 087,000	36 087,000	30 000,000		30 000,000	30 000,000
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ				2 500,000		2 500,000	2 500,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ				100,000		100,000	100,000
5	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		3 422,000	3 422,000	3 500,000		3 500,000	3 500,000
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		41,000	41,000	70,000		70,000	70,000
7	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		2 663,000	2 663,000				
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		2 447 942,000	2 447 942,000	2 793 900,000		2 793 900,000	3 966 400,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		95 997,720	95 997,720	93 130,000		93 130,000	93 130,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		5 661,320	5 661,320	4 656,500		4 656,500	4 656,500
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		67,830	67,830	93,130		93,130	93,130
якості										
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок		2,000	2,000	4,000		4,000	4,000

2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	36 087,000	36 087,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,000	105,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	122,000	122,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 4 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>									
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	2 689,000	2 689,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	15 000,000	15 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	8 947,000	8 947,000	8 950,000	8 950,000	8 950,000	8 950,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	12 895,000	12 895,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	69,430	69,430	73,440	73,440	110,080	110,080
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	20,870	20,870	30,600	30,600	30,750	30,750
<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	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 поліпили своє становище	%	Розрахунок	100,000	100,000	90,000	90,000	90,000	90,000
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	147,840		147,84	155,232		155,232
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	78,778		78,778	82,716		82,716
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,590		3,590	3,770		3,770
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,472		65,472	68,746		68,746
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,200		551,200	551,200		551,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,200		551,200	551,200		551,200
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,040		0,040	0,040		0,040
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,220		0,220	0,220		0,220
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,077		0,077	0,081		0,081
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,421		0,421	0,442		0,442
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,558		55,558	58,336		58,336
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,470		1,470	1,550		1,550
<b>Завдання 2 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		1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551 200,000		551 200,000	551 200,000		551 200,000
<b>продукту</b>									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	31 680,000		31 680,000	33 264 000		33 264,000

2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 640,000	2 640,000	2 772,000	2 772,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	105,600	105,600	110,880	110,880
5	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	3 696,000	3 696,000	3 880,800	3 880,800
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	73,920	73,920	77,616	77,616
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 188 518,000	4 188 518,000	4 397 944,000	4 397 944,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	98 345,280	98 345,280	103 262,544	103 262,544
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	4 917,264	4 917,264	5 163,127	5 163,127
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	98,345	98,345	103,262	103,262
<b>якості</b>							
1	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,224	4,224	4,435	4,435
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виконаного потенціалу	осіб	Розрахунок	13,728	13,728	14,414	14,414
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	31 680,000	31 680,000	33 264,000	33 264,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
<b>Завдання 3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах</b>							
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	2 640,000	2 640,000	2 772,000	2 772,000
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	10 560,000	10 560,000	11 088,000	11 088,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	9 451,000	9 451,000	9 923,000	9 923,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	12 672,000	12 672,000	13 305,000	13 305,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	116,240	116,240	122,052	122,052
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	32,472	32,472	34,095	34,095
<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	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	95,040	95,040	99,792	99,792
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	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
Посадові оклади з підвищеннями	901 436		1 195 034	659 700		1 381 000		1 458 336		1 531 253	
Обов'язкові доплати та надбавки	121 088		208 825	125 000		233 360		248 365		258 883	
Матеріальна допомога	61 475		92 850	69 000		107 400		113 414		119 085	
Індексація	15 856										
Стимулюючі доплати та надбавки	310 842		466 854	244 100		541 600		571 930		600 526	
Премії	517 090		211 327	390 300		796 700		841 315		883 381	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 927 797</b>		<b>2 174 700</b>	<b>1 468 100</b>		<b>3 060 000</b>		<b>3 231 360</b>		<b>3 392 928</b>	
я.т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Адміністративний персонал	614 773		531 727	493 500		620 400		655 142		687 900	
Посадові оклади з підвищеннями	210 568		231 780	168 400		283 900		299 798		314 788	
Обов'язкові доплати та надбавки	6 977		21 885	14 400		26 700		28 195		29 605	
Матеріальна допомога	17 539		19 315	21 700		23 700		25 027		26 279	
Стимулюючі доплати та надбавки	103 981		115 890	83 200		142 000		149 952		157 450	
Премії	272 441		142 857	207 800		144 100		152 170		159 778	
Індексація	3 267										
Всього	614 773		531 727	493 500		620 400		655 142		687 900	
Педагогічний персонал	154 790		170 646	158 000		204 000		215 424		226 195	
Посадові оклади з підвищеннями	60 790		92 820	61 900		101 200		106 867		112 211	

Обов'язкові доплати та надбавки	11 841	23 681	15 900						
Матеріальна допомога	3 392	7 735	7 700	25 800		27 245		28 607	
Стимулюючі доплати та надбавки	19 691	46 410	30 900	8 500		8 976		9 425	
Премії	58 789			50 600		53 434		56 105	
Індексація	287		41 600	17 900		18 902		19 846	
Всього	154 790	170 646	158 000						
Спеціалісти	62 419	112 480	59 800	204 000		215 424		226 195	
Посадові оклади з підвищеннями	27 034	71 040	21 700	204 000		215 424		226 195	
Матеріальна допомога	2 464	5 920	2 700	77 400		81 734		85 821	
Стимулюючі доплати та надбавки	13 516	35 520	10 800	6 500		6 864		7 207	
Премії	18 743		24 600	38 700		40 867		42 911	
Індексація	662			81 400		85 958		90 256	
Всього	62 419	112 480	59 800	204 000		215 424		226 195	
Фахівці із соціальної роботи	779 666	1 019 343	540 300	1 428 000		1 507 868		1 583 366	
Посадові оклади з підвищеннями	441 503	616 806	277 500	603 600		637 402		669 272	
Обов'язкові доплати та надбавки	19 163	39 704	27 700	1 381 000		1 458 336		1 531 253	
Матеріальна допомога	26 180	44 841	26 200	233 300		246 365		256 683	
Стимулюючі доплати та надбавки	154 857	247 522	112 000	541 600		571 930		600 526	
Премії	130 609	68 470	96 900	796 700		841 315		883 381	
Індексація	7 314								
Всього	779 666	1 019 343	540 300	603 600		637 402		669 272	
Інші	316 209	340 504	216 500						
Посадові оклади з підвищеннями	161 541	180 588	112 200						
Обов'язкові доплати та надбавки	83 117	123 555	67 000						
Матеріальна допомога	11 920	15 049	10 700						
Стимулюючі доплати та надбавки	18 797	21 312	7 200						
Премії	36 508		19 400						
Індексація	4 326								
Всього	316 209	340 504	216 500						
РАЗОМ				1 428 000		1 507 868		1 583 366	
Посадові оклади з підвищеннями	901 436	1 195 034	639 700	1 381 000		1 458 336		1 531 253	
Обов'язкові доплати та надбавки	121 088	208 824	125 000	233 300		246 365		256 683	
Матеріальна допомога	61 475	92 860	69 000	541 600		571 930		600 526	
Стимулюючі доплати та надбавки	310 842	466 654	244 100	796 700		841 315		883 381	
Премії	517 090	211 327	390 300						
Індексація	15 856								
ВСЬОГО	1 927 797	2 174 700	1 468 100	3 060 000		3 231 360		3 392 928	
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:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				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
781	Кількість установ, од.									1,00		1,00			
782	Штатні одиниці, од.	1,00	1,00												
817	Фонд оплати праці	30,00	25,50			1,00	1,00			30,00		30,00			
785	Кількість заходів, од.	1 927,80	1 927,80			30,00	23,00								
786	Середня вартість 1 заходу, грн.	2 414,00	2 689,00			2 174,70	1 468,10			2 500,00		2 500,00		30	
787	Кількість звернень, од.	77,46	69,43			2 500,00	1 655,00			3 060,00		3 231,36		3 393	
	Усього штатних одиниць	17 117,00	15 000,00			73,44	99,91			2 500,00		2 500,00		2 500	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			10 000,00	6 352,00			10 000,00		116,24		122	
						X	X					10 000,00		10 000	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" УСЬОГО	Рішення своєї Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"	2 718 095	65 638	2 783 733	3 117 500		3 117 500				
			2 718 095	65 638	2 783 733	3 117 500		3 117 500				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)					
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (міт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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 (Гільєри в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Штатна дія виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Посилання, що характеризують джерела фінансування
			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	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	1 927 800	1 927 797						1 927 797
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	427 200	426 804						426 804
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 800	107 410						107 410
2250	Видатки на відрядження	83 900	82 627						82 627
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 400	42 579						42 579
2273	Оплата електроенергії	4 300	2 133						2 133
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	75 600	38 746						38 746
		90 000	89 998						89 998
		2 803 000	2 718 094						2 718 094

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці	2 174 700										3 060 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478 400										673 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 800				2 174 700	3 060 000					110 900
2250	Видатки на відрядження	107 600				478 400	673 200					110 900
2271	Оплата теплопостачання					111 800	110 900					122 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 600				107 600	122 500					80 000
2273	Оплата електроенергії	3 400				74 600	80 000					80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	62 000				3 400	3 400					74 600
		105 000				62 000	62 000					3 400
		3 117 500				105 000	114 000					62 000
						3 117 500	4 300 600					114 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці	1 927 800	1 927 797					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	427 200	426 804					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 800	107 410					
2250	Видатки на відрядження	83 900	82 627					



2271	Оплата теплоснабження	86 400	42 579				
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	4 300	2 133				
2273	Оплата електроенергії	75 600	38 746				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 000	89 998				
	УСЬОГО	2 803 000	2 718 094				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.


В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017675 від 03.01.2019 22:23:33

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідно до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 927 797	2 174 700	3 060 000		
2120	Нарахування на оплату праці	426 804	478 400	673 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 410	111 800	110 900	100 000	Необхідні додаткові кошти на придбання стільців офісних для відвідувачів центру та для проведення семінарів і тренінгів - 11,0 тис.грн., придбання фотоапарату - 6,0 тис.грн., придбання світильників - 2,1 тис.грн. та для проведення заходів "Служба соціальної підтримки сімей" (проведення новорічних заходів для дітей учасників АТО) - 40,0 тис.грн., захід "Школа волонтерів" - 17,0 тис.грн., захід "Мобільний консультативний пункт" - 23,9 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 627	107 600	122 500	59 700	Необхідні додаткові кошти на впровадження програмного забезпечення Супроводження програмно-апаратного комплексу "Комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" (КІАС "УФГД") - 42,0 тис.грн., та на проведення заходу служби соціальної підтримки сімей "Адаптаційний захід для демобілізованих учасників АТО та їх сімей" - 17,7 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження			80 000		
2271	Оплата теплопостачання	42 579	74 600	74 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 133	3 400	3 400		
2273	Оплата електроенергії	38 746	62 000	62 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку придбання обладнання і предметів довгострокового користування	89 998	105 000	114 000		
3110	Придбання оргтехніки для Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді	65 638			100 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 783 733</b>	<b>3 117 500</b>	<b>4 300 600</b>	<b>259 700</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		100
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		100
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		6
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		16,667
	якості				

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>				
<b>затрат</b>					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	30	30
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,2	551,2
3	<b>продукту</b>				
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	30 000	30 000
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 сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 500	2 500
3	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	100	100
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 500	3 500
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	70	70
6	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 966 400	4 027 500
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	93 130	134 250
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	4 656,5	4 656,5
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	93,13	93,13
4	<b>якості</b>				
	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
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	13	13
2	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	30 000	30 000
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>				
<b>продукту</b>					
	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	2 500	2 500
1	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	10 000	10 000
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	8 950	8 950
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	12 000	12 000
4	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	110,08	149,52
1	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	30,75	41,76
2	<b>якості</b>				
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
1	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	90
2	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	100
3	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.				

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	

2111	Заробітна плата	3 231 360	3 392 928
2120	Нарахування на оплату праці	710 899	746 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 110	122 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 360	135 828
2250	Видатки на відрядження	84 480	88 704
2271	Оплата теплопостачання	78 778	82 716
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 590	3 770
2273	Оплата електроенергії	65 472	68 746
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 384	126 403
3110	Предметів довгострокового користування		
ВСЬОГО		4 541 433	4 768 505

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

##### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)