

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

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською 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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				3 363 928	4 003 200	5 516 900	5 825 846	6 117 139
4713121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	3 363 928	4 003 200	5 516 900	5 825 846	6 117 139
УСЬОГО				3 363 928	4 003 200	5 516 900	5 825 846	6 117 139

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
4713121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1040					
УСЬОГО								

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.Центри 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 опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги Забезпечення збереження енергосуб'єктів
3)підстави для реалізації бюджетної програми

47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №297-III; Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 19.06.2003 №966-І V "Про соціальні послуги"; Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”; Закону України «Про попередження насильства в сім'ї»; Постанови КМУ від 22 жовтня 2014 р. ; Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р.№923 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов'язків державного соціального інспектора»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сім'ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах”; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку видалення сім'ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сім'ї (осіб)». Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних дітей та дитячих будинків сімейного типу"; Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №21111 "Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї"; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Миської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки"; Спільний наказ Міністерства молоді спорту України, Міністерства соціальної політики України від 28.07.2014 № 2460/502 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у місті Києві та Севастополі державної адміністрацій, органів місцевого самоврядування та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2014 року за № 950/25797; Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 18.08.2014 року затверджено наказом № 554/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень і повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його виникнення» (зарєєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1105/25882), який набрав чинності 03.10.2014; Наказ Мінсоцполітики від 09.07. 2014 № 450 "Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах" (опубліковано в "Офіційному віснику України" № 75 від 26.09.2014), який вступив в дію з 26.09.2014;Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 "Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.09.2013 № 557 Методичні рекомендації для фахівців із соціальної роботи щодо здійснення соціальної роботи (надання соціальних послуг, соціальний супровід) з сім'ями, дітьми та молоддю. Наказ Міністерства соціальної політики від 30.07.2013 № 458 "Про затвердження СТАНДАРТІВ надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми"

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 363 928	X	X	3 363 928	4 003 200	X	X	4 003 200	5 516 900	X	X	5 516 900
	УСЬОГО	3 363 928			3 363 928	4 003 200			4 003 200	5 516 900			5 516 900

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 825 846	X	X	5 825 846	6 117 139	X	X	6 117 139
	УСЬОГО	5 825 846			5 825 846	6 117 139			6 117 139

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 573 718			2 573 718	2 939 700			2 939 700	4 080 000			4 080 000
2120	Нарахування на оплату праці	572 800			572 800	646 700			646 700	897 600			897 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 115			80 115	172 600			172 600	199 200			199 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 419			75 419	109 800			109 800	116 600			116 600
2250	Видатки на відрядження									80 000			80 000
2271	Оплата теплопостачання	48 445			48 445	112 900			112 900	124 300			124 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 417			1 417	1 800			1 800	2 000			2 000
2273	Оплата електроенергії	12 015			12 015	15 600			15 600	17 200			17 200

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 100			4 100				
2282	УСЬОГО	3 363 928			3 363 928	4 003 200			4 003 200	5 516 900			5 516 900

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

(грн)													
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:

(грн)									
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	4 308 480			4 308 480	4 523 904			4 523 904
2120	Нарахування на оплату праці	947 866			947 866	995 259			995 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 355			210 355	220 873			220 873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 130			123 130	129 286			129 286
2250	Видатки на відшкодження	84 480			84 480	88 704			88 704
2271	Оплата теплопостачання	131 261			131 261	137 824			137 824
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 112			2 112	2 218			2 218
2273	Оплата електроенергії	18 163			18 163	19 071			19 071
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	5 825 846			5 825 846	6 117 139			6 117 139

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

(грн)									
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:

(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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 302 052			3 302 052	3 872 900			3 872 900	5 373 400			5 373 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	61 876			61 876	130 300			130 300	143 500			143 500
	УСЬОГО	3 363 928			3 363 928	4 003 200			4 003 200	5 516 900			5 516 900

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

(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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 674 310			5 674 310	5 958 026			5 958 026
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	151 536			151 536	159 113			159 113
	УСЬОГО	5 825 846			5 825 846	6 117 139			6 117 139

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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	заграт											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1,000		1	1,000		1	1,000	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		40,000		40,000	40,000		40,000	40,000	40,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		400,990		400,990	400,990		400,990	400,990	400,990

	продукту									
1	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			1 750,000		1 750,000	1 750,000	1 750,000
2	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 593,000	8 593,000	8 600,000	8 600,000	8 600,000	8 600,000	8 600,000
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
4	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000
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	305,000	305,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
6	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	3 302 051,830	3 302 051,830	3 872 900,000	3 872 900,000	5 373 400,000	5 373 400,000	5 373 400,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	82 551,296	82 551,296	96 822,500	96 822,500	134 335,000	134 335,000	134 335,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	473,942	473,942	565,000	565,000	783,884	783,884	783,884
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	388,477	388,477	455,635	455,635	632,165	632,165	632,165
якості										
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000	101,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок					4,000	4,000	4,000
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,000	103,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок					2,000	2,000	2,000
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
6	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок					8 500,000	8 500,000	8 500,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
заплат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	61,876	61,876	130,300	130,300	143,500	143,500	143,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	48,445	48,445	112,900	112,900	124,300	124,300	124,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,417	1,417	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,015	12,015	15,600	15,600	17,200	17,200	17,200
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,034	0,034	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,096	0,096	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	0,116	0,116	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ							
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,085	0,085	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,239	0,239	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	15,252	15,252	19,701	19,701	19,701	19,701	19,701
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок							
якості										
1	теплостачання	%	Розрахунок	61,800	61,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	15,790	15,790	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	15,470	15,470	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	103,424	103,424	1,303	1,303	1,435	1,435	1,435

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
Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
заплат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	400,990	400,990		400,990
продукту									
1	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 848,000	1 848,000	1 848,000	1 940,400		1 940,400

2	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	9 081,000		9 081,000	9 535,680		9 535,680
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	264,000		264,000	277,200		277,200
4	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8 976,000		8 976,000	9 424,800		9 424,800
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	327,360		327,360	343,728		343,728
6	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 674 310,400		5 674 310,400	5 958 025,920		5 958 025,920
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	141 857,760		141 857,760	148 950,648		148 950,648
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	827,782		827,782	869,171		869,171
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	667,566		667,566	700,944		700,944
якості									
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	8 976,000		8 976,000	9 424,800		9 424,800
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, звільнених з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	151,536		151,536	159,113		159,113
2	теплоспостачання	тис. грн.	Звітність установ	131,261		131,261	137,824		137,824
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,112		2,112	2,218		2,218
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18,163		18,163	19,071		19,071
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	423,445		423,445	444,617		444,617
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	423,445		423,445	444,617		444,617
продукту									
1	теплоспостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,068		0,068	0,071		0,071
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120		0,120	0,126		0,126
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,342		8,342	8,759		8,759
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
ефективності									
1	теплоспостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,169		0,169	0,177		0,177
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,300		0,300	0,315		0,315
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,804		20,804	21,844		21,844
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
якості									
1	теплоспостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		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
Посадові оклади з підвищеннями	1 082 200		1 563 694		1 813 942		1 615 523		2 011 299	
Обов'язкові доплати та надбавки	27 900		69 031		60 275		63 650		66 833	
Матеріальна допомога	87 800		124 974		135 286		142 862		150 005	
Стимулюючі доплати та надбавки	457 200		820 322		799 152		843 905		889 100	
Премії	918 600		262 679		1 271 345		1 342 540		1 409 667	
ВСЬОГО	2 573 700		2 939 700		4 080 000		4 308 480		4 523 904	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Адміністративний персонал	369 300		289 999		369 320		390 002		409 502	
Посадові оклади з підвищеннями	136 400		154 640		150 756		159 198		167 158	
Обов'язкові доплати та надбавки	3 100		10 572		11 528		12 171		12 780	
Матеріальна допомога	11 700		15 614		12 563		13 267		13 930	
Стимулюючі доплати та надбавки	68 400		77 320		75 378		79 599		83 579	

Премії	149 700		31 853		119 097		125 766		132 055	
Спеціалісти	315 700		285 408		421 219		444 807		467 048	
Посадові оклади з підвищеннями	123 700		162 780		177 480		187 419		196 790	
Матеріальна допомога	13 500		13 565		14 790		15 618		16 399	
Стимулюючі доплати та надбавки	61 800		81 390		88 740		93 709		98 395	
Премії	116 700		27 673		140 209		148 061		155 464	
Факівцеви із соціальної роботи	1 834 200		2 285 162		3 234 778		3 415 926		3 586 722	
Посадові оклади з підвищеннями	791 800		1 311 662		1 460 578		1 542 370		1 619 489	
Обов'язкові доплати та надбавки	22 400		33 530		21 288		22 480		23 604	
Матеріальна допомога	60 900		90 984		105 639		111 766		117 354	
Стимулюючі доплати та надбавки	306 900		655 832		635 034		670 596		704 126	
Премії	652 200		203 154		1 012 039		1 089 713		1 122 149	
інші	54 500		69 132		54 683		57 745		60 633	
Посадові оклади з підвищеннями	30 300		34 612		25 128		26 535		27 862	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 400		23 329		27 481		28 999		30 449	
Матеріальна допомога	1 700		4 811		2 094		2 211		2 322	
Стимулюючі доплати та надбавки	20 100		5 780							
РАЗОМ										
Посадові оклади з підвищеннями	1 082 200		1 663 694		1 813 942		1 915 523		2 011 299	
Обов'язкові доплати та надбавки	27 900		68 031		60 275		63 650		66 833	
Матеріальна допомога	87 800		124 974		135 286		142 862		150 005	
Стимулюючі доплати та надбавки	437 100		820 322		799 152		843 905		886 100	
Премії	938 700		262 679		1 271 345		1 342 540		1 409 667	
ВСЬОГО	2 573 700		2 939 700		4 080 000		4 308 480		4 523 904	
в т.ч. оплата праці 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	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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
817	Фонд оплати праці			2 573,70	2 573,70			2 939,70	2 939,70	4 080,00		4 308,48		4 524	
781	Кількість установ, од.			1,00	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00		1	
782	Штатні одиниці, од.			40,00	40,00			40,00	40,00	40,00		40,00		40	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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"	2016-02-11рішенням Київської міської ради №90/90		3 364			4 003		5 517		5 517
	УСЬОГО			3 364			4 003		5 517		5 517

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	2020рік (прогноз)			2021рік (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	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКУД	Підставля для виконання робіт (реконструкція КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, 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.

Протягом звітного періоду спеціалістами Святошинського РЦСССД було здійснено роботу щодо реалізації основних пріоритетів діяльності Центру, а саме:

1.Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі з тими, які зазнали насильства) та потребують сторонньої допомоги шляхом: раннього виявлення сімейних криз з метою надаї необхідної допомоги у вирішенні проблем; збереження сімейного середовища для дитини; запобігання вилученню дітей із сімей; допомоги соціально неадаптованим сім'ям у набутті навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостій розв'язання життєвих проблем сімей; термінового реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства, залучення дітей до найгірших форм дитячої праці; надання соціальних послуг (соціально-педагогічних, психологічних, соціально-економі юридичних та інформаційних); забезпечення з необхідністю соціального супроводу

2.Здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників; пошук, підбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання.

3.Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів, випускників інтернатних закладів та учнів ПТУ.

4.Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми; профілактика раннього соціального сирітства та формування відповідального батьківства.

5.Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, формування навичок здорового способу життя, запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, а тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків у територіальній громаді Святошинського району м. Києва.

7.Здійснення соціальної роботи, спрямованої на адаптацію та підтримку осіб та членів їх родин, які мають проблеми із залежністю, ВІЛ/СНІДом.

8.Здійснення соціальної роботи з неопекальними та молоддю, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавлення волі чи, які звільнилися з установ виконання покарань.

9.Вдосконалення організаційно-управлінської структури, методичного забезпечення соціальної роботи, підвищення кваліфікації спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ЦСССД з метою надання якісних, безкоштовних, професійних соціальних послуг.

10.Наповнення інформаційного простору з метою популяризації соціальних послуг ЦСССД, через розповсюдження соціально-рекламної продукції, інформаційно-методичних матеріалів, публікація в ЗМІ тощо.

11.Організація і проведення соціальних та соціокультурних акцій, заходів для сім'ї, дітей та молоді Святошинського району м. Києва.

12.Залучення, через навчання, молоді до соціально-орієнтованої діяльності, сприяння розвитку волонтерського руху.

13.Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами з метою реалізації соціальних програм та заходів.

Соціальна робота з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

1.Кількість супроводів сімей (в них дітей), в порівнянні з попереднім роком:

Протягом 2018 року під соціальним супроводом перебувало 200 сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах .

2.Кількість сімей, в яких було вилучено дитину, з числа тих, які перебували під супроводом – 1

3.Кількість сімей, в які повернуто дитину з:

інтернату – 0;

-з притулку – 18;

-з сімейної форми виховання – 1.

4.Кількість закритих справ соціального супроводу сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах – 178, з них:

-з позитивом – 156;

-з негативом (окрім кількості вказати причини) – 2;

-за відмовою (окрім кількості вказати причини) – 2;

-з іншої причини –18 (мінімізовано СЖО).

5.Кількість відвідувань сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах під час соціального супроводу –3875;

Соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми

Кількість повідомлень від пологового будинку №3 – 19

Кількість дітей щодо яких жінки виявили намір відмовитися –4

Кількість послуг – 38 послуг

Кількість жінок (дітей), які змінили наміри та забрали дитину додому – 15 (15).

Розвиток сімейних форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Загальна кількість ПС – 3, в них прийомних батьків –6, прийомних дітей – 4, біологічних дітей - 0

Кількість послуг ПС – 9

Загальна кількість ДБСТ – 2,

Кількість послуг ДБСТ – 8

Соціальна робота в контексті соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку ССД в Святошинському районі -297 дитини;

осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років - 34.

Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувало 7 опікунських сімей

Кількість наданих індивідуальних соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування під опікою, піклуванням – 174;

кількість наданих індивідуальних соціальних послуг опікунам, піклувальникам – 1150;

кількість наданих індивідуальних соціальних послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років – 298;

Кількість проведених групових заходів - 26;

Соціальна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями

Загальна кількість отримувачів соціальних послуг – 64 родини 278 клієнтів Кількість наданих

Кількість наданих групових послуг – 160

Соціальна робота з неопекальними та молоддю, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавлення волі чи, які звільнилися з установ виконання покарань

Протягом 2018 року соціальні послуги 35 сімей (в них 70 особа/9 дітей 27 молоді)

кількість наданих індивідуальних соціальних послуг 125,

під соціальним супроводом спеціалістів перебувало 09 сімей

Соціальна робота в контексті соціальної адаптації родин/осіб вимушено переміщених із зони проведення АТО

Протягом 2018 року соціальні послуги 62 сімей

кількість послуг 155,

під соціальним супроводом спеціалістів перебувало 3 сім'ї

Соціальна робота в контексті соціальної адаптації родин/осіб учасників АТО

Протягом 2018 року соціальні послуги отримало 1534 сімей (в них 3909 особа/699 дітей)

кількість наданих індивідуальних соціальних послуг 4656

під соціальним супроводом спеціалістів перебувало 30 родин

Реалізації заходів з питань попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та формування засад гендерної рівності

Кількість заяв та повідомлень про випадки насильства в сім'ї до СРЦСССД – 370 повідомлення про 145 осіб.

Кількість сімей, осіб з якими проводилась соціальна робота – 104 сімей, 145 осіб, 138 дітей

Надано 1332 соціальних послуги.

Загальна чисельність отримувачів послуг, щодо яких надійшли повідомлення / виявлені спеціалістами центрів / само звернення протягом 2018 року становила 1350 осіб.

У 2018 році на Центрі соціальних служб покладено обов'язок вибіркової перевірки цільового використання коштів по народженню дитини з метою профілактики та раннього виявлення родин, які потрапили в складні життєві обставини та потребують сторон допомоги. Протягом 2018 року спеціалістами центру здійснено 350 таку перевірку, про що складено відповідні акти.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

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	Зізна 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	2 803 700	2 573 718						2 573 718
2120	Нарахування на оплату праці	572 800	572 800						572 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 000	80 115						80 115
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 100	75 419						75 419
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	140 468	48 445						48 445
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	1 417						1 417

2273	Оплата электроэнергии	22 500	12 015					12 015
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	3 941 900	3 363 928					3 363 928

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 939 700				2 939 700	4 080 000				4 080 000
2120	Нарахування на оплату праці	646 700				646 700	897 600				897 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 600				172 600	199 200				199 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 800				106 800	116 800				116 800
2250	Видатки на відрахування						80 000				80 000
2271	Оплата теплопостачання	712 800				112 800	134 300				124 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800				1 800	2 000				2 000
2273	Оплата електроенергії	15 800				15 600	17 200				17 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100				4 100					
УСЬОГО		4 083 200				4 083 200	5 516 900				5 516 900

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 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 603 700	2 573 718					
2120	Нарахування на оплату праці	573 800	573 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 000	80 119					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 100	79 419					
2250	Видатки на відрахування							
2271	Оплата теплопостачання	140 400	48 445					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	1 417					
2273	Оплата електроенергії	22 500	12 015					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	3 941 900	3 383 928					

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

15. Підставити та обґрунтувати видатки 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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О. (прізвище та ініціали)

Солош А. А. (прізвище та ініціали)

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

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

4713121
(код Програмної класифікації 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(дність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 573 718	2 939 700	4 080 000		
2120	Нарахування на оплату праці	572 800	646 700	897 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 115	172 600	199 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 419	109 800	116 600		
2250	Видатки на відрядження			80 000		
2271	Оплата теплопостачання	48 445	112 900	124 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 417	1 800	2 000		
2273	Оплата електроенергії	12 015	15 600	17 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 100			
	ВСЬОГО	3 363 928	4 003 200	5 516 900		

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

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:

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 308 480		4 523 904		
2120	Нарахування на оплату праці	947 866		995 259		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 355		220 873		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 130		129 286		
2250	Видатки на відрядження	84 480		88 704		
2271	Оплата теплопостачання	131 261		137 824		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 112		2 218		
2273	Оплата електроенергії	18 163		19 071		

ВСЬОГО	5 825 846	6 117 139	
--------	-----------	-----------	--

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

Наступне 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 (обсяг за кожен рік посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)