

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

*Керівництво і управління Шевченківською 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 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	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				2 732 950	3 278 400	3 576 500	3 788 552	3 984 601
4913121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1040	2 732 950	3 278 400	3 576 500	3 788 552	3 984 601
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 732 950</b>	<b>3 278 400</b>	<b>3 576 500</b>	<b>3 788 552</b>	<b>3 984 601</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**

(грн.)

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	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								
4913121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1040					
<b>УСЬОГО</b>								

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)



(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
УСЬОГО	2 732 950		2 732 950	3 278 400		3 278 400	3 578 500							3 576 500

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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 652 778			2 652 778	2 785 416			2 785 416
2120	Нарахування на оплату праці	583 651			583 651	612 834			612 834
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 051			16 051	16 854			16 854
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 461			78 461	82 384			82 384
2250	Видатки на відрядження	9 926			9 926	10 422			10 422
2271	Оплата теплопостачання	373 074			373 074	395 085			395 085
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 361			11 361	12 031			12 031
2273	Оплата електроенергії	63 250			63 250	69 575			69 575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	3 788 552			3 788 552	3 984 601			3 984 601

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					375 000			375 000	412 800			412 800
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 686 043			2 686 043	2 903 400			2 903 400	3 163 700			3 163 700
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	46 908			46 908								
	УСЬОГО	2 732 950			2 732 950	3 278 400			3 278 400	3 576 500			3 576 500

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	447 685			447 685	476 691			476 691
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 340 867			3 340 867	3 507 910			3 507 910
	УСЬОГО	3 788 552			3 788 552	3 984 601			3 984 601

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)
-------	-----------	----------------	--------------------	-----------------	------------------------	-------------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	(8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	46,908		46,908						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,955		37,955						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,102		1,102						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,851		7,851						
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	372,400		372,400						
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	372,400		372,400						
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,026		0,026						
3	водопостачання	тис. куб м.	Звітність установ	0,069		0,069						
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	3,979		3,979						
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,070		0,070						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,185		0,185						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10,685		10,685						
<i>якості</i>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок	84,000		84,000						
3	водопостачання	%	Розрахунок	94,000		94,000						
4	електроенергії	%	Розрахунок	82,700		82,700						
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	109,392		109,392						
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ			375,000		375,000		412,800		412,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			280,000		280,000		344,800		344,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			20,000		20,000		10,500		10,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			75,000		75,000		57,500		57,500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			372,400		372,400		372,400		372,400
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			372,400		372,400		372,400		372,400
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,145		0,145		0,168		0,168
3	водопостачання	тис. куб м.	Звітність установ			1,291		1,291		0,615		0,615
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ			34,805		34,805		22,850		22,850
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок			0,400		0,400		0,450		0,450
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			3,467		3,467		1,651		1,651
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			93,461		93,461		61,359		61,359
<i>якості</i>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок			1,500		1,500		1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок			1,500		1,500		1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок			1,500		1,500		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			5,600		5,600		4,500		4,500
<b>Завдання 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>												
<i>затрат</i>												
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	22,000		22,000		32,000		32,000		32,000
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	372,400		372,400		372,400		372,400		372,400
<i>продукту</i>												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 212,000		27 212,000		27 000,000		27 000,000		27 000,000

2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			1 500,000		500,000	1 500,000		1 500,000
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	100,000	100,000	90,000		90,000	90,000		90,000
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 529,000	1 529,000						
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			4 300,000		4 300,000	4 300,000		4 300,000
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000,000	3 000,000	3 000,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 686 042,610	2 686 042,610	2 903 400,000		2 903 400,000	3 163 700,000		3 163 700,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	122 092,850	122 092,850	90 731,250		90 731,250	98 865,630		98 865,630
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	2 961,300	2 961,300	3 584,330		3 584,330	3 905,670		3 905,670
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	98,710	98,710	107,530		107,530	117,170		117,170
<b>якості</b>											
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок			27 000,000		27 000,000	27 000,000		27 000,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ							
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ							
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ							
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ							
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ							
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ							
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок							
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	теплопостачання	%	Розрахунок							
3	водопостачання	%	Розрахунок							
4	електроенергії	%	Розрахунок							
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							
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	447,685		447,685	476,691		476,691	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	373,074		373,074	395,085		395,085	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,361		11,361	12,031		12,031	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	63,250		63,250	69,575		69,575	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400		372,400	372,400		372,400	

6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400	372,400	412,400	372 412,400
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплоснабчання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,168	0,168	0,168	0,168
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,615	0,615	0,615	0,615
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	22,850	22,850	22,850	22,850
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплоснабчання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,450	0,450	0,450	0,450
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,651	1,651	1,651	1,651
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	61,359	61,359	61,359	61,359
<b>якості</b>							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок				
2	теплоснабчання	%	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн	Розрахунок	4,874	4,874	5,176	5,176
<b>Завдання 3 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	32,000	32,000	32,000	32,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400	372,400	372,400	372,400
<b>продукту</b>							
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 300,000	4 300,000	4 300,000	4 300,000
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90,000	90,000	90,000	90,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 340 867,000	3 340 867,000	3 507 910,000	3 507 910,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	104 402,090	104 402,090	109 622,190	109 622,190
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	4 124,330	4 124,330	4 330,670	4 330,670
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	123,730	123,730	129,920	129,920
<b>якості</b>							
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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
Послдовні оклади з підвищеньми	776 900		1 444 475	692 300		1 574 767		1 662 986		1 746 130	
Обов'язкові доплати та надбавки	50 800		62 965	39 600		68 643		72 485		76 060	
Матеріальна допомога	47 400		108 585	57 507		118 382		125 024		131 274	
Індексація	9 100										
Стимулюючі доплати та надбавки	363 800		666 640	259 400		726 734		767 430		805 801	
Премії	888 700		21 624	411 300		23 574		24 894		26 130	
<b>Усього</b>	<b>2 136 700</b>		<b>2 304 300</b>	<b>1 460 107</b>		<b>2 512 100</b>		<b>2 652 819</b>		<b>2 785 410</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

<b>Адміністративний персонал</b>	523 000	306 394	372 600	334 029	352 733	370 321
Посадові оклади з підвищеннями	166 500	183 348	134 000	199 885	211 078	221 632
Обов'язкові доплати та надбавки	15 900	16 093	9 800	17 544	18 526	19 404
Матеріальна допомога	13 800	15 279	7 700	16 657	17 590	18 465
Стимулюючі доплати та надбавки	83 200	91 674	56 600	99 943	105 535	110 816
Премії	241 400		164 500			
Індексація	2 200					
<b>Всього</b>	523 000	306 394	372 600	334 029	352 733	370 321
<b>Педагогічний персонал</b>	220 500	182 799	115 200	199 285	210 494	221 019
Посадові оклади з підвищеннями	93 900	115 452	57 500	125 865	132 950	139 598
Матеріальна допомога		9 621	6 400	10 488	11 088	11 642
Стимулюючі доплати та надбавки	46 600	57 726	23 200	62 932	66 456	69 775
Премії	79 300		28 100			
Індексація	700					
<b>Всього</b>	220 500	182 799	115 200	199 285	210 494	221 019
<b>Спеціалісти</b>	115 400	60 933	52 007	66 428	70 145	73 651
Посадові оклади з підвищеннями	34 900	38 484	23 800	41 955	44 301	46 516
Матеріальна допомога	3 000	3 207	3 207	3 496	3 692	3 876
Стимулюючі доплати та надбавки	17 500	19 242	13 200	20 977	22 152	23 255
Премії	59 300		11 800			
Індексація	700					
<b>Всього</b>	115 400	60 933	52 007	66 428	70 145	73 651
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	1 232 500	1 705 272	888 900	1 859 047	1 963 152	2 061 310
Посадові оклади з підвищеннями	460 700	1 084 143	461 600	1 181 931	1 248 119	1 310 525
Обов'язкові доплати та надбавки	32 800	44 567	28 200	48 587	51 307	53 873
Матеріальна допомога	30 600	78 561	40 200	85 647	90 443	94 965
Стимулюючі доплати та надбавки	216 500	498 001	166 400	542 882	573 283	601 947
Премії	487 200		192 500			
Індексація	4 800					
<b>Всього</b>	1 232 500	1 691 266	888 900	1 859 047	1 963 152	2 061 310
<b>Інші</b>	45 200	48 902	31 400	53 311	56 295	59 189
Посадові оклади з підвищеннями	20 900	23 052	15 400	15 400	26 538	27 865
Обов'язкові доплати та надбавки	2 100	2 305	1 600	2 512	2 852	2 783
Матеріальна допомога		1 921		2 094	2 211	2 322
Премії	21 500	21 624	14 400	23 574	24 894	26 135
Індексація	700					
<b>Всього</b>	45 200	48 902	31 400	53 311	56 295	59 189
<b>ВСЬОГО</b>	2 136 700	2 304 300	1 460 107	2 512 100	2 652 819	2 785 410
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 (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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		1,00	1,00			1,00		1,00			1
817	Фонд оплати праці	2 137 200,00	2 136 690,00			2 304 300,00	1 460 000,00			2 512 100,00		2 652 777,00			2 785 416
782	Штатні одиниці, од.	32,00	20,00			32,00	22,00			32,00		32,00			32
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

11. Місцеві/регіональні програми, 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 місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			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"		2 732 950			3 278 400			3 576 500			3 576 500
	<b>УСЬОГО</b>		2 732 950			3 278 400			3 576 500			3 576 500

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)						
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		3 788 552,000			3 788 552,000			3 984 601,000			3 984 601,000
	<b>УСЬОГО</b>		3 788 552,000			3 788 552,000			3 984 601,000			3 984 601,000

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (факт)		2018 рік (загроздено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Послання на виступ розліз МПП (дата, номер та язва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Мисля (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Посвянення, що характеризують джерело 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, %								
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)
							(грн.)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 137 200	2 136 693						2 136 693
2120	Нарахування на оплату праці	470 200	470 186						470 186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 456						39 456
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 500	39 276						39 276
2250	Видатки на відрадженьня								
2271	Оплата теплопостачання	110 200	37 955						37 955
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 000	1 102						1 102
2273	Оплата електроенергії	37 100	7 851						7 851
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	430						430
	УСЬОГО	2 848 700	2 732 950						2 732 950

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття 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	2 304 300				2 304 300	2 512 100					2 512 100
2120	Нарахування на оплату праці	506 900				506 900	552 700					552 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 900				30 900	15 200					15 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 300				61 300	74 300					74 300
2250	Видатки на відрадженьня						9 400					9 400
2271	Оплата теплопостачання	280 000				280 000	344 800					344 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000				20 000	10 500					10 500
2273	Оплата електроенергії	75 000				75 000	57 500					57 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	УСЬОГО	3 278 400				3 278 400	3 576 500					3 576 500

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9



кредитування бюджету								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 137 200	2 136 693					
2120	Нарахування на оплату праці	470 200	470 186					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 456					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	44 500	39 276					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	110 200	37 955					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 000	1 102					
2273	Оплата електроенергії	37 100	7 851					
2282	Прямі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	430					
	УСЬОГО	2 848 700	2 732 950					

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.

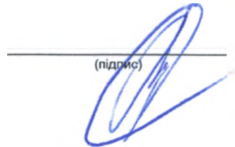
Голова Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000014040 від 01.01.2019 00:00:00



(підпис)

Гарига О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

## 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 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)

4913121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

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 (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 136 693	2 304 300	2 512 100	876 900	Кошти необхідні для виплати стимулюючих надбавок працівникам у повному обсязі 50% та премій
2120	Нарахування на оплату праці	470 186	506 900	552 700	192 700	Нарахування на стимулюючі доплати та премії
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 456	30 900	15 200	35 500	Кошти необхідні на придбання канцтоварів - 6,6 тис. грн, господарчих товарів - 3,6 тис. грн, придбання ігрового інвентарю та малоцінних предметів - 25,3 тис. грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 278	61 300	74 300	93 600	Кошти необхідні на оплату програмного супроводу - 43,3 тис. грн, встановлення та обслуговування сигналізації (вул. Коперника, 10) - 14,0 тис. грн, на послуги поліграфії - 6,0 тис. грн, послуги з відновлення картриджів - 4,0 тис. грн, на послуги інтернет - 1,8 тис. грн, послуги з обслуговування кондиціонерів - 24,5 тис. грн
2250	Видатки на відрядження			9 400	43 700	Кошти необхідні для придбання проїзних квитків 6 одиниць на місяць для фахівців із соціальної роботи
2271	Оплата теплопостачання	37 955	280 000	344 800		Зменшення потреби відбулось за рахунок переукладання договорів по теплоенергії, перерахунку та уточнення споживання по орендованих площах
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 102	20 000	10 500		Зменшення потреби відбулось за рахунок переукладання договорів по водопостачанню та водовідведенню, перерахунку та уточнення споживання по орендованих площах
2273	Оплата електроенергії	7 851	75 000	57 500		Зменшення потреби відбулось за рахунок переукладання договорів по електроенергії та водовідведенню, перерахунку та уточнення споживання по орендованих площах
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	430				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				83 000	Кошти необхідні для придбання комп'ютерної техніки у сумі 51,0 тис. грн, придбання побутової техніки у сумі - 32,0 тис. грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 732 950</b>	<b>3 278 400</b>	<b>3 576 500</b>	<b>1 325 400</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 виділе)	тис. грн.	Звітність установ		83
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		51

3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			32
<b>продукту</b>						
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			8
2	оргтехніка	од.	Звітність установ			5
3	побутова техніка	од.	Звітність установ			3
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			10,666
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			10,2
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	372,4		372,4
<b>продукту</b>						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			30 000
2	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500		2 000
3	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 300		5 000
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90		150
5	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000		30 000
6	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	3 000		3 500
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 163 700		4 405 700
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	98 865,63		137 678,12
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 905,67		3 426,5
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	117,17		146,85
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

491312 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1

Невідлення коштів на оплату праці призведуть до:

- Відмови потенційних кандидатів працювати на вищезазначених посадах у зв'язку з низьким рівнем оплати праці та матеріального забезпечення;
  - Зменшення рівня матеріального забезпечення працівників Центру, може потягти за собою звільнення кваліфікованих та досвідчених кадрових працівників що негативно позначиться на ефективності, якості наданих послуг категорійному населенню Шевченківського району міста Києва;
  - У разі зменшення фактивізація із соціальної роботи зменшеться кількість наданих послуг категорійному населенню, що може призвести до ряду звернень (скарг) від громадян, що в свою чергу вплине на імідж організації та району.
- Невідлення додаткових коштів на утримання установи та придбання обладнання призведе до:
- Зниження рівня комфортних та безпечних умов праці працівників установи, що потягне за собою звільнення працівників та невиконання ряду нормативно-правових актів, щодо охорони праці працівників стосовно створення безпечних та нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць та приміщень загального користування;
  - Зменшення кількості та якості послуг щодо соціальної підтримки та обслуговування категорійного населення;
  - Зменшення проінформованості населення стосовно послуг що надаються Центром та дії для зопобігання або виходу із складних життєвих обставин;
  - Неоновлення технічних баз (комп'ютерної та орг. техніки) призведе до неможливості встановлення та використання сучасних комп'ютерних технологій та програм;
  - Відсутності охорони приміщення, яке знаходиться на цокольному поверсі, наражає на небезпеку збереження матеріальних цінностей Центру.

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 652 778		2 785 416		
2120	Нарахування на оплату праці	583 651		612 834		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 051		16 854		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	78 461		82 384	
2250	Видатки на відрядження	9 926		10 422	
2271	Оплата теплоснабження	373 074		395 085	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 361		12 031	
2273	Оплата електроенергії	63 250		69 575	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 788 552</b>		<b>3 984 601</b>	

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
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
2	оргтехніка	од.	Звітність установ				
3	побутова техніка	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ				1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		32		32
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		372,4		372,4
<b>продукту</b>							
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ				
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		1 500		1 500
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		4 300		4 300
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		90		90
5	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		27 000		27 000
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		3 000		3 000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		3 340 867		3 507 910
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		104 402,09		109 622,19
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		4 124,33		4 330,67
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		123,73		129,92
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозю С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014040 від 01.01.2019 00:00:00