

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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	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								
4013121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	3 523 037	3 859 800	5 460 100	5 765 900	6 054 100
УСЬОГО				3 523 037	3 859 800	5 460 100	5 765 900	6 054 100

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	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								
4013121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1040					
УСЬОГО								

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 002017742 від 03.01.2019 22:24:11

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)





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

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:



[illegible]



<b>запит</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	108,300		108,3		113,700			113,7
2	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,000		3,000		3,100			3,100
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	77,600		77,600		81,500			81,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	27,700		27,700		29,100			29,100
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100		258,100		258,100			258,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100		258,100		258,100			258,100
<b>продукту</b>											
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,047		0,047		0,049			0,049
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,150		0,150		156,000			156,000
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	10,144		10,144		10,669			10,669
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,182		0,182		0,190			0,190
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,581		0,581		0,604			0,604
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,303		39,303		41,337			41,337
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок								
2	теплостачання	%	Розрахунок	0,588		0,588		0,617			0,617
3	водопостачання	%	Розрахунок	0,588		0,588		0,617			0,617
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,588		0,588		0,617			0,617
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	0,617		0,617		0,647			0,647
<b>Завдання 2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>											
<b>заплат</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	40,000		40,000		40,000			40,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,100		258,100		258,100			258,100
<b>продукту</b>											
1	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 356,000		1 356,000		1 360,000			1 360,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	77,000		77,000		81,000			81,000
3	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	47 900,000		47 900,000		48 000,000			48 000,000
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	4 930,000		4 930,000		4 960,000			4 960,000
5	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	28,000		28,000		28,000			28,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 657 600,000		5 657 600,000		5 940 400,000			5 940 400,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	141 440,000		141 440,000		148 510,000			148 510,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 562,230		7 562,230		7 578,268			7 578,268
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	118,113		118,113		123,758			123,758
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000			100,000
2	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
3	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,000		2,000		2,000			2,000
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4,000		4,000		4,000			4,000

#### 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 05.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади з підвищеннями	1 069 900		1 718 546	799 700		1 873 216		2 023 074		2 144 456	



Обов'язкові доплати та надбавки	30 100	64 561	43 403	70 310	76 008	80 568
Матеріальна допомога	88 500	140 651	67 600	153 310	165 575	175 479
Індексація						
Стимулюючі доплати та надбавки	505 800	799 140	387 700	936 590	940 748	997 193
Грошова винагорода						
Премії	895 000	127 090	575 100	1 046 002	1 174 142	1 233 012
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 589 300</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 873 500</b>	<b>4 079 500</b>	<b>4 379 547</b>	<b>4 630 711</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>445 800</b>	<b>364 235</b>	<b>325 900</b>	<b>396 806</b>	<b>428 551</b>	<b>454 264</b>
Посадові оклади з підвищеннями	127 400	216 097	103 100	235 546	254 390	269 653
Обов'язкові доплати та надбавки		9 880	3 500	10 759	11 631	12 328
Матеріальна допомога	7 000	16 163	5 700	17 618	19 027	20 169
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	63 500	108 049	51 500	117 773	127 195	134 827
Премії	247 900	14 046	162 100	15 100	16 308	17 287
Індексація						
Всього	445 800	364 235	325 900	396 806	428 551	454 264
<b>Спеціалісти</b>	<b>398 900</b>	<b>386 940</b>	<b>288 900</b>	<b>601 265</b>	<b>644 630</b>	<b>681 192</b>
Посадові оклади з підвищеннями	151 200	234 036	111 300	255 100	275 506	292 039
Обов'язкові доплати та надбавки	3 800		7 500			
Матеріальна допомога	12 300	19 503	10 800	21 258	22 959	24 305
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	73 800	117 018	56 100	127 550	137 754	146 019
Премії	167 800	16 383	103 200	197 357	208 408	218 829
Індексація						
Всього	398 900	386 940	288 900	601 265	644 630	681 192
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	<b>1 588 300</b>	<b>2 001 070</b>	<b>1 097 700</b>	<b>2 793 504</b>	<b>2 999 866</b>	<b>3 172 326</b>
Посадові оклади з підвищеннями	724 800	1 210 681	514 800	1 319 642	1 425 214	1 510 727
Обов'язкові доплати та надбавки	24 400	52 382	31 600	57 098	61 664	65 364
Матеріальна допомога	63 600	100 174	44 500	109 190	117 925	125 001
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	337 200	545 207	246 600	659 807	641 818	680 327
Премії	438 300	92 626	260 200	647 769	753 245	790 907
Індексація						
Всього	1 588 300	2 001 070	1 097 700	2 793 504	2 999 866	3 172 326
<b>Інші</b>	<b>156 300</b>	<b>97 753</b>	<b>161 000</b>	<b>287 925</b>	<b>306 500</b>	<b>322 929</b>
Посадові оклади з підвищеннями	66 500	57 732	70 500	62 928	67 962	72 040
Обов'язкові доплати та надбавки	1 900	2 305	900	2 512	2 713	2 876
Матеріальна допомога	5 600	4 811	6 600	5 244	5 664	6 004
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	31 300	28 866	33 500	31 465	33 981	36 020
Премії	51 000	4 041	49 600	185 776	196 180	205 989
Індексація						
Всього	156 300	97 753	161 000	287 925	306 500	322 929
<b>РАЗОМ</b>						
Посадові оклади з підвищеннями	1 069 900	1 718 548	799 700	1 873 216	2 023 074	2 144 458
Обов'язкові доплати та надбавки	30 100	64 561	43 403	70 310	76 008	80 568
Матеріальна допомога	88 500	140 651	67 600	153 310	165 575	175 479
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	505 800	799 140	387 700	936 590	940 748	997 193
Премії	895 000	127 090	575 100	1 046 002	1 174 142	1 233 012
Індексація						
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 589 300</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 873 500</b>	<b>4 079 500</b>	<b>4 379 547</b>	<b>4 630 711</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2 589 300,00	2 589 300,00			2 850 000,00	1 874 000,00			4 079 500,00		4 379 600,00		4 631 000	
782	Штатні одиниці, од.	40,00	36,00			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	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			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"		3 523 037		3 523 037	3 859 800		3 859 800	5 460 100		5 460 100
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 523 037</b>		<b>3 523 037</b>	<b>3 859 800</b>		<b>3 859 800</b>	<b>5 460 100</b>		<b>5 460 100</b>



7) 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	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	5 765 900,000		5 765 900,000	6 054 100,000		6 054 100,000
	УСЬОГО		5 765 900,000		5 765 900,000	6 054 100,000		6 054 100,000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують характер фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 589 300	2 589 300						2 589 300
2120	Нарахування на оплату праці	569 600	569 600						569 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	60 000						60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 500	176 462						176 462
2250	Видатки на відрядження	36 500	36 500						36 500
2271	Оплата теплопостачання	90 900	48 993						48 993
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	1 977						1 977
2273	Оплата електроенергії	42 200	20 205						20 205
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000						20 000
	УСЬОГО	3 587 500	3 523 037						3 523 037

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	2 850 000				2 850 000	4 079 500				4 079 500
2120	Нарахування на оплату праці	627 000				627 000	897 400				897 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 500				70 500	74 400				74 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 000				169 000	144 500				144 500
2250	Видатки на відрядження	40 500				40 500	161 800				161 800
2271	Оплата теплопостачання	76 600				76 600	73 500				73 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500				2 500	2 800				2 800
2273	Оплата електроенергії	23 700				23 700	26 200				26 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	3 859 800				3 859 800	5 460 100				5 460 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 589 300	2 589 300					
2120	Нарахування на оплату праці	569 600	569 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	60 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 500	176 462					
2250	Видатки на відрядження	36 500	36 500					
2271	Оплата теплопостачання	90 900	48 993					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	1 977					
2273	Оплата електроенергії	42 200	20 205					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000					
	УСЬОГО	3 587 500	3 523 037					

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.

Перший заступник голови Головної районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Головної районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит: 000017742 від 03.01.2019 22:24:11

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. 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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

401

(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)

4013121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 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: хідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 589 300	2 850 000	4 079 500		
2120	Нарахування на оплату праці	569 600	627 000	897 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	70 500	74 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 462	169 000	144 500		
2250	Видатки на відрядження	36 500	40 500	161 800		
2271	Оплата теплопостачання	48 993	76 600	73 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 977	2 500	2 800		
2273	Оплата електроенергії	20 205	23 700	26 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				110 000	Ноутбук 4*20,0=80,0 тис.грн., кондиціонер 3*10,0=30,0 тис.грн.
ВСЬОГО		3 523 037	3 859 800	5 460 100	110 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		110
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		80
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		30
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		4
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		3
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		15,715
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		20
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		10



якості				
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги				
продукту				
ефективності				
1 середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5 667,578	7 310,932
2 середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	102 282,5	131 940
3 середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	85,592	110,41
якості				

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 308 000		4 523 400		
2120	Нарахування на оплату праці	947 700		995 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 500		82 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 600		160 200		
2250	Видатки на відрядження	170 800		179 300		
2271	Оплата теплопостачання	77 600		81 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000		3 100		
2273	Оплата електроенергії	27 700		29 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		5 765 900		6 054 100		

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
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	продукту						
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ				
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ				
3	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї,	од.	Звітність установ				



4	дітей та молоді					
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 356		1 360
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	28		28
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	77		81
7	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	47 900		48 000
8	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	4 930		4 960
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 562,23		7 578,268
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	141 440		148 510
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	118,113		123,758
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 657 600		5 940 400
<b>якості</b>						
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
3	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2		2
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4		4
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
6	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

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

Перший заступник голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)