

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**431**

(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)

**4313121**

(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 і їхність у додаткових коштах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                               |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               | 2 095 800       | 2 677 700              | 3 264 000         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 461 076         | 589 100                | 718 000           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 22 600          | 30 000                 | 30 000            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 33 215          | 50 000                 | 51 000            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                        |                 |                        | 87 500            | 2 500                 | Необхідна сума для повного забезпечення проїздними квитками фахівцям із соціальної роботи на три види транспорту автобус-трамвай-тролейбус 750 грн *10 ФСП*12 міс = 90,0 тис. грн.. Граничним обсягом забезпеченно 87,5 тис. грн (згідно Листа Служби у справах дітей та сім'ї від 24.07.18р. №069-1596, листа Міністерства соціальної політики України від 20.07.18р. №14186/0/2-18/44), везе "язку зі значним підвищенням плати за проїзд. |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                        | 50 243          | 157 400                | 102 800           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 1 073           | 1 300                  | 1 100             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                         | 34 594          | 47 100                 | 50 400            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                 |                        | 61 500            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ВСЬОГО                                                                                |                                                               | 2 698 601       | 3 552 600              | 4 366 300         | 2 500                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**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                                                          |
|       | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги                                                                            |                |                    |                                                       |                                                            |
|       | затрат                                                                                                                                                                                              |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1     | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 1                                                     | 1                                                          |
| 2     | кількість штатних працівників центрів                                                                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 32                                                    | 32                                                         |
| 3     | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                            | кв. м.         | Звітність установ  | 349,3                                                 | 349,3                                                      |
|       | продукту                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1     | кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги                                                                                         | од.            | Звітність установ  | 564                                                   | 564                                                        |
| 2     | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням                                | од.            | Звітність установ  | 120                                                   | 120                                                        |
| 3     | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                        | од.            | Звітність установ  | 30 000                                                | 30 000                                                     |
| 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  | 8 000                                                 | 8 000                                                      |
| 5     | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги                                                                                                         | осіб           | Звітність установ  | 36                                                    | 36                                                         |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                        |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1     | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                     | грн            | Розрахунок         | 129 703                                               | 129 781                                                    |



|   |                                                                                                                                                                      |   |            |       |       |        |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком                                                                                    | % | Розрахунок | 106   | 105,6 | 110,88 | 110,88 |
| 2 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 105,6 | 105,6 | 110,88 | 110,88 |

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

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2017рік (звіт) | 2018рік (затверджено) | 2019рік (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                                                                                                                                                                          |

Бюджетний запит 000017768 від 03.01.2019 23:20:17