

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Захистити 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, лісогосподарського та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
4413121	Утримання та забезпечення діяльності соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	3 186 830	3 728 700	5 102 900	5 298 494	5 563 367
УСЬОГО				3 186 830	3 728 700	5 102 900	5 298 494	5 563 367

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
4413121	Утримання та забезпечення діяльності соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	1 460 401				
УСЬОГО				1 460 401				

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

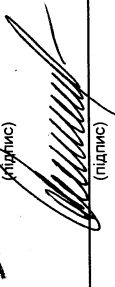


(підпис)

Цибульшчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

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

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

44113121
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

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

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

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ «Про створення соціального становлення та розширення сім'ям з дітьми»;
Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІ «Про охорону дитинства»;
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
Закон України від 15.11.2001 №2789-ІІ «Про попередження насильства в сім'ях»;
Закон України від 19.06.2003 №966-ІІ «Про соціальні послуги»;
Закон України від 19.06.2003 №966-ІІ «Про соціальні послуги»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 «Про затвердження Положення про пільгові сім'ї»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про пільгові сім'ї»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.08.2009 №3285 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності притулків сімей та дитячих будинків сімейного типу»;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №0990 «Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	3 186 830	X	X	3 186 830	3 728 700	X	X	3 728 700	5 102 900	X	X	5 102 900
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 060	X	3 060	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	83	83	83	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 457 341	X	1 457 341	X				X			
	УСЬОГО	3 186 830	1 460 484	4 647 314	3 728 700	3 728 700			3 728 700	5 102 900			5 102 900

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 288 494	X	X	5 288 494	5 563 367	X	X	5 563 367
	УСЬОГО	5 288 494			5 288 494	5 563 367			5 563 367

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

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 351 450			2 351 450	2 768 800			2 768 800	3 774 100			3 774 100
2120	Нарахування на оплату праці	523 771			523 771	609 100			609 100	830 300			830 300

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 221	3 060	44 281	111 600	111 600	132 900	132 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 883		66 883	50 000	50 000	50 000	50 000
2250	Видатки на відрадження	77 162		77 162	105 400	105 400	137 700	137 700
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	857		857	900	900	1 100	1 100
2272	Оплата електроенергії	75 487		75 487	82 900	82 900	96 800	96 800
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 457 341	1 457 341	1 457 341	3 728 700	3 728 700	5 102 900	5 102 900
	УСЬОГО	3 186 830	1 460 401	4 647 231	3 728 700	3 728 700	5 102 900	5 102 900

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Заробітна плата	3 991 295		3 991 295	4 190 873		4 190 873		4 190 873
2120	Нарахування на оплату праці	878 085		878 085	921 990		921 990		921 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 390		79 390	83 360		83 360		83 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 440		55 440	58 170		58 170		58 170
2250	Видатки на відрадження	84 500		84 500	86 700		86 700		86 700
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	116 867		116 867	122 711		122 711		122 711
2272	Оплата електроенергії	998		998	1 048		1 048		1 048
2273	Оплата обладнання і предметів довготривалого користування	91 919		91 919	96 515		96 515		96 515
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	5 298 494		5 298 494	5 963 367		5 963 367		5 963 367
	УСЬОГО								

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та постраждали внаслідок воєнних дій	3 013 325		3 060	3 016 385	3 499 500	3 499 500	3 499 500	4 817 300	4 817 300			4 817 300
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	153 505			153 505	189 200	189 200	189 200	235 600	235 600			235 600
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	20 000			20 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000			50 000
4	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			1 457 341	1 457 341	1 457 341	1 457 341	1 457 341					
	УСЬОГО	3 186 830		1 460 401	4 647 231	3 728 700	3 728 700	3 728 700	5 102 900	5 102 900			5 102 900

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 996 900	5 246 694	5 246 694
2	Забезпечення збереження енергосистем	248 794	261 233	261 233
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	52 800	55 440	55 440
	УСЬОГО	5 298 494	5 563 367	5 563 367

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення збереження енергосистем												
<i>запити</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	1 152,000		1 152,000	1 166,300		1 166,300	235,600		235,600
2	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	77,160		77,160	105,400		105,400	137,700		137,700
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900		0,900	0,900		0,900	1,100		1,100
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	75,500		75,500	82,500		82,500	96,600		96,600
5	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	576,000		576,000	590,300		590,300	576,000		576,000
6	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ									
<i>продукту</i>												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,057		0,057	0,067		0,067	0,067		0,067
2	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,060		0,060	0,060		0,060	0,063		0,063
4	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	38,218		38,218	38,468		38,468	38,468		38,468
<i>ефективності</i>												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089		0,089	0,114		0,114	0,116		0,116
2	водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,104		0,104	0,102		0,102	0,109		0,109
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
4	електроенергія	кВт год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	66,351		66,351	65,167		65,167	66,780		66,780
<i>якості</i>												
1	теплопостачання	%	Розрахунок				10,000		10,000	10,000		10,000
2	водопостачання	%	Розрахунок				5,000		5,000	5,000		5,000
3	електроенергія	%	Розрахунок	0,700		0,700	5,000		5,000	5,000		5,000
4	рівня економія витратення енергосистем в натуральному виразі:		Розрахунок									
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,500		0,500	16,300		16,300	18,700		18,700
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах												
<i>продукту</i>												
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	19 999 800		19 999 800	40 000 000		40 000 000	50 000 000		50 000 000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	133 300		133 300	266 700		266 700	333 300		333 300
<i>якості</i>												
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	3,000		3,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3												
Прийняття і предметів довістрогового користування												
<i>запити</i>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довістрогового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 457 300		1 457 300						
2	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	1 329 000		1 329 000						
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	128 300		128 300						
<i>продукту</i>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000						

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)
			5	6	7	8	9	10					
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) од.	Звітність установ	10,000										
2	інше обладнання (предмети) од.	Звітність установ	1,000										
3	органіка од.	Звітність установ	9,000										
4	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання тис. грн.	Розрахунок	145,700										
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис. грн.	Розрахунок	1,343,300										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком %	Розрахунок	100,000										
Завдання 4 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги заправл													
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді од.	Звітність установ	1,000										
2	кількість штатних працівників центрів осіб	Звітність установ	31,250										
3	загальна площа приміщень кв. м.	Звітність установ	590,300										
1	кількість соціальних послуг, які надає 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											
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводженням од.	Звітність установ	73,000										
4	кількість соціальних послуг, наданих профілактичними сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводженням од.	Звітність установ	3 868,000										
5	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги од.	Звітність установ	414,000										
ефективності													
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді грн.	Розрахунок	3 013 324,800										
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді грн.	Розрахунок	96 426,400										
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги грн.	Розрахунок	110,100										
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу грн.	Розрахунок	5 833,700										
1	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями осіб	Розрахунок											
2	кількість підготовлених профілактичній батьків, вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх кваліфікаційного потенціалу осіб	Розрахунок											
3	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді од.	Розрахунок	27 369,000										
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком %	Розрахунок	109,500										
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, з яких з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком %	Розрахунок	102,000										

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

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)
			5	6	7	8	9	10					
1	Забезпечення збереження енергосистем заправл												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, тис. грн.	Звітність установ	256,700										
2	теплостояння тис. грн.	Звітність установ	149,000										
3	водопостачання тис. грн.	Звітність установ	1,200										
4	електроенергія тис. грн.	Звітність установ	106,500										
5	загальна площа приміщень кв. м.	Звітність установ	576,000										
6	опалювальна площа приміщень кв. м.	Звітність установ	576,000										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральних одиниць, в тому числі, тис. Гкал	Звітність установ											
2	теплостояння тис. Гкал	Звітність установ	0,067										
3	водопостачання тис. куб. м	Звітність установ	0,063										
4	електроенергія тис. кВт. год	Звітність установ	38,468										
ефективності													

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Розрахунок							
2	теплогоспостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,116	0,116	0,116				0,116
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,109	0,109	0,109				0,109
4	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	66,780	66,780	66,780				66,780
якості									
1	зміна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Розрахунок							
2	теплогоспостачання	%	10,000	10,000	10,000				10,000
3	водопостачання	%	5,000	5,000	5,000				5,000
4	електроенергі	%	5,000	5,000	5,000				5,000
5	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	18,700	18,700	18,700				18,700
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах									
продукту									
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звітність установ	1,000	1,000	1,000				1,000
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звітність установ	150,000	150,000	150,000				150,000
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	Звітність установ	150,000	150,000	150,000				150,000
ефективності									
1	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	52 800,000	52 800,000	52 800,000				55 440,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	352,000	352,000	352,000				396,600
якості									
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком.	%	100,000	100,000	100,000				100,000
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
заплати									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звітність установ	1,000	1,000	1,000				1,000
2	кількість штатних працівників центрів	Звітність установ	37,000	37,000	37,000				37,000
3	загальна площа приміщень	Звітність установ	576,000	576,000	576,000				576,000
продукту									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звітність установ	29 568,000	29 568,000	31 046,000				31 046,000
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	Звітність установ	1 288,000	1 288,000	1 352,000				1 352,000
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/управлінням	Звітність установ	409,000	409,000	429,000				429,000
4	кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/управлінням	Звітність установ	8 448,000	8 448,000	8 870,000				8 870,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Розрахунок	4 996 900,000	4 996 900,000	5 246 694,000				5 246 694,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Розрахунок	135 050,000	135 050,000	141 803,000				141 803,000
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги молоді	Розрахунок	178,500	178,500	187,400				187,400
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	Розрахунок	3 687,000	3 687,000	3 874,700				3 874,700
якості									
1	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	Розрахунок	4,000	4,000	4,000				4,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	Розрахунок	6,000	6,000	6,000				6,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Розрахунок	29 568,000	29 568,000	31 046,400				31 046,400
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	105,600	105,600	111,000				111,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	105,000	105,000	111,000				111,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	2017 рік (звіт)			2018 л. фактична наявність на 01.09.2018			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Посадові оклади з підвищеннями	871 310		1 533 244	782 831	1 691 963	1 786 712		1 882 191							
Обов'язкові доплати та надбавки	62 560		128 335	56 709	143 448	151 482		159 056							
Матеріальна допомога	69 741		129 958	120 193	144 363	152 447		160 069							
Стимулюючі доплати та надбавки	404 431		703 542	356 695	829 734	882 050		920 017							
Премії	943 408		273 721	530 277	964 592	1 018 605		1 069 540							
Усього	2 351 450		2 768 800	1 626 695	3 774 100	3 991 295		4 190 873							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X		X							
Адміністративний персонал	469 160		463 014	350 183	567 803	599 598		629 581							
Посадові оклади з підвищеннями	176 119		212 937	135 630	252 828	268 986		280 336							
Обов'язкові доплати та надбавки	14 186		29 893	18 908	36 257	38 287		40 202							
Матеріальна допомога	14 677		16 845	16 845	21 069	22 249		23 361							
Стимулюючі доплати та надбавки	86 059		106 468	67 815	110 166	116 336		122 152							
Премії	176 119		96 771	110 985	147 483	155 740		163 530							
Усього	469 159		463 014	350 183	567 803	599 600		629 580							
Спеціалісти	292 411		396 673	218 800	452 462	477 799		501 689							
Посадові оклади з підвищеннями	104 832		184 119	96 210	200 690	211 928		222 525							
Обов'язкові доплати та надбавки	629		1 372	626	1 484	1 578		1 657							
Матеріальна допомога	8 736		18 431	12 026	20 090	21 214		22 275							
Стимулюючі доплати та надбавки	52 416		92 060	46 106	100 345	105 964		111 263							
Премії	125 798		100 691	61 833	129 843	137 115		143 970							
Усього	292 411		396 672	218 800	452 462	477 800		501 690							
Фактично із соціальної роботи	1 302 771		1 527 935	1 028 458	2 017 127	2 045 279		2 589 237							
Посадові оклади з підвищеннями	476 759		967 228	414 501	1 113 318	1 168 984		1 168 984							
Обов'язкові доплати та надбавки	37 777		59 571	26 223	64 932	68 569		71 997							
Матеріальна допомога	37 028		80 602	80 602	87 857	92 777		97 416							
Стимулюючі доплати та надбавки	208 156		420 534	180 218	527 140	556 660		584 500							
Премії	541 051		1 527 936	326 912	362 919	362 919		362 919							
Усього	1 302 772		1 527 936	1 028 458	2 317 127	2 446 890		2 589 230							
Інші	287 108		381 178	229 256	438 708	461 160		484 220							
Посадові оклади з підвищеннями	111 600		168 960	116 490	184 166	194 480		210 347							
Обов'язкові доплати та надбавки	9 968		37 399	10 952	40 765	43 048		45 201							
Матеріальна допомога	9 300		14 080	10 720	15 347	16 207		17 017							
Стимулюючі доплати та надбавки	35 800		84 480	60 547	92 093	103 090		102 102							
Премії	100 440		76 259	30 547	110 347	110 190		115 700							
Усього	287 108		381 178	229 255	438 708	461 160		484 220							
РАЗОМ															
Посадові оклади з підвищеннями	871 311		1 522 447	782 831	1 691 963	1 786 712		1 882 192							
Обов'язкові доплати та надбавки	62 561		125 618	56 710	143 448	151 482		159 057							
Матеріальна допомога	69 741		129 958	120 193	144 363	152 447		160 069							
Стимулюючі доплати та надбавки	404 431		696 144	356 695	829 734	882 050		920 017							
Премії	943 408		292 633	530 277	964 592	1 018 605		1 069 540							
Усього	2 351 450		2 768 800	1 626 695	3 774 100	3 991 295		4 190 873							
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	Категорія працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік			2021 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	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	
785	Кількість заходів од.	1,00		1,00		1,00				1,00		1,00				
786	Середня вартість 1 заходу, грн.	20 000,00		1 999,80		40 000,00				50 000,00		52 800,00		55 440		
787	Кількість завершених од.	5 100,00		5 100,00		5 100,00		3 400,00		5 100,00		5 100,00		5 100		
789	Кількість установ од.	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1		
794	Штатні одиниці од.	37,00		31,25		37,00		30,00		37,00		37,00		37		
795	Фонд оплати праці	2 381,00		2 351,45		2 768,80		1 826,70		3 774,10		3 991,30		4 191		
	Усього штатних одиниць	37,00		31,25		37,00		30,00		37,00		37,00		37		
	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 (затвержено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд затверджено	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. Смія. Столиця на 2016-2018 роки"	Міський ради №80/90	3 186 830	1 457 341	4 644 171	3 768 700	5 102 900	3 768 700	5 102 900	3 768 700	5 102 900
	Усього		3 186 830	1 457 341	4 644 171	3 768 700	5 102 900	3 768 700	5 102 900	3 768 700	5 102 900

(грн.)


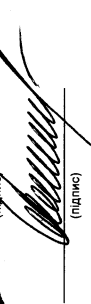
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	2 381 000	2 351 450					
2120	Нарахування на оплату праці	523 800	523 771					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 900	91 721					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 900	86 883					
2250	Видатки на відрадження							
2271	Оплата тепlopостачання	112 400	77 162					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	857					
2273	Оплата електроенергії	96 900	75 487					
3110	Приблбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 460 000	1 457 341					
	УСЬОГО	4 748 500	4 644 172					

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.


 (підпис)

 (підпис)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Цибулчак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кісць І. 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. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

4413121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	2 351 450	2 768 800	3 774 100			
2120	Нарахування на оплату праці	523 771	609 100	830 300			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 281	111 600	132 900			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 883	50 000	50 000			Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідентичність у додаткових коштах
2250	Видатки на відрядження	77 162	105 400	137 700			
2271	Оплата теплогоспалачення та водовідведення	857	900	1 100			
2273	Оплата електроенергії	75 487	82 900	96 800			
3110	Прибавлення обладнання і предметів довгострокового користування	1 457 341				250 000	Послуги системного адміністратора а саме: обслуговування комп'ютерної техніки 35 (комп'ютеріє з принтарами) х 95,23 грн. х 12 місяців = 40,0 тис. грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 647 231	3 728 700	5 102 900			
	ВСЬОГО	4 647 231	3 728 700	5 102 900			
						900 000	Капітальний ремонт приміщення центру 800,0 тис. грн. Заміна вікон на енергозберегаючі 100,00 тис. грн
						1 190 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів		
				5	6	6
1	2	3	4	5	6	6
Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	тис. грн.	Звітність установ			900
2	Капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			800
3	Заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			100
4	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ			232
6	Капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ			200
7	Заміни вікон	м. кв.	Звітність установ			32
8	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			576

продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ			232	
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ			200	
3	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ			32	
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			4	
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			3,1	
якості							
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт. до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100	
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт. до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового							
1	користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			250	
2	організація	тис. грн.	Звітність установ			250	
продукту							
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-							
1	технічної бази	од.	Звітність установ			1	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			13	
3	організація	од.	Звітність установ			13	
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн.	Розрахунок			19,2	
якості							
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-							
1	технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			144	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			37	
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги							
затрат							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		37		37
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		576		576
продукту							
Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї,							
1	дітей та молоді	од.	Звітність установ			28 000	
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		1 220		1 220
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		388		388
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 соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		28 000		28 000
ефективності							
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї,							
1	дітей та молоді	грн	Розрахунок		4 817 300		4 857 300
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		130 197,3		131 278,4
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		3 546,4		3 577
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		172		173,5
якості							
Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями							
1	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок		4		4
2	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		6		6
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		100
4	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.

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

Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	3 991 295		4 190 873	
2120	Нарахування на оплату праці	878 085		921 990	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 390		83 360	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 440		58 170	
2250	Видатки на відрядження	84 500		88 700	
2271	Оплата теплопостачання	116 867		122 711	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	998		1 048	
2273	Оплата електроенергії	91 919		96 515	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	ВСЬОГО	5 298 494		5 563 367	

Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік		2021 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	5	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
7	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ				
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
	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	організація	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				



КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Звітність установ	Д. од.
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	ортехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності	тис. грн.	Розрахунок				
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки якості						
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				
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися 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	37		37	
3	загальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	576		576	
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ				
1	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 288		1 352	
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	409		429	
3	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	8 448		8 870	
4	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	29 568		31 046	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 996 900		5 246 694	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	135 050		141 803	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 687		3 874,7	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги якості	грн	Розрахунок	178,5		187,4	
1	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4		4	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6		6	
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,6		111	
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105		111	

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)		Звітність установ	Д. од.
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)						
	ЗАМІНА ВІКОТ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОННОМУ В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, ЙОРДАНСЬКА, 7-Г РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, ЙОРДАНСЬКА, 7-Г ВСЬОГО				100 000		незадовільний стан вікон призводить до втрати тепла, яке виробляється у приміщення Дефектний акт №1 від 28.09.2017
					800 000		незадовільний стан приміщення центру Дефектний акт №1 від 28.09.2017
					900 000		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 Цибулчак О. П.
 (підпис)
 Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 Кічот І. В.
 (підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(грн.)