

**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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)****1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**401**(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4013241**(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)**3241**(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**1090**(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)**Забезпечення діяльності інших  
закладів у сфері соціального захисту  
і соціального забезпечення**(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)**26000000000**

(код бюджету)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

						<p>Центр працює відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про соціальні послуги», Постанови КМУ від 21.08.2019р. № 824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».</p> <p>Центр реалізує виконання затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України від 01.10. 2018 року № 1434 «Типової програми для кривдників». Цією Типовою програмою передбачається комплексний підхід до проведення корекційної роботи з особами, які вчинили домашнє насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення.</p> <p>Штатна кількість Центру – 4 одиниці: директор, бухгалтер, психолог, юрист.</p> <p>Кількість звернень громадян до фахівців Центру на 01.10.2020: юрисконсульта - 613, психолога – 1021, інші заходи просвітницької діяльності – 450.</p> <p>У зв'язку з поставленими завданнями Центру та відповідно до нормативних актів якими керується Центр у своїй діяльності виникла нагальна потреба у збільшенні штату фахівців, а саме введення в штат дитячого психолога ( введення штатної одиниці з 01.07.2021 року) – для вивчення потреб дітей та визначення форм і методів роботи з ними з урахуванням вікових особливостей, стану психічного розвитку та їх соціального оточення; оцінку потреб дитини-кривдника відповідно до законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» «Про соціальні послуги».</p> <p>Оклад Спеціалісти 5265,00 грн. х 6 міс. х 1 спец. = 31590,00 грн. Надбавка 50% Спеціалісти 2632,50 грн. х 6 міс. х 1 спец. = 15795,00 грн. Матеріальна допомога Спеціалісти 5265,00 грн. Премія Спеціалісти 1579,5 грн. х 6 міс. х 1 спец. = 9477,00 грн. Всього 62127,00 грн. Нарахування 13667,94 грн.</p>
2111	Заробітна плата	355 000	388 400	513 700	62 200	
2120	Нарахування на оплату праці	71 127	85 500	113 100	13 700	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 500	28 600	52 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 284	81 900	41 600		
2250	Видатки на відрядження	7 697	7 700	3 900		
2271	Оплата теплопостачання	7 631	10 000	13 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	1 000	1 036		
2273	Оплата електроенергії	2 542	6 500	7 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 421	3 000	3 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			20 000		
2800	Інші поточні видатки		200			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54 000			
	ВСЬОГО	591 602	666 800	771 036	75 900	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	затрат				
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	4,00	5,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	2,00	3,00
	продукту				
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 000	1 150
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 485	1 685
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 485	2 835
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	3 285	3 685
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	300	299
	якості				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	-1 000	-600
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-700	-350

3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	-31	-11
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	-----	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	550 686		578 221		
2120	Нарахування на оплату праці	121 243		127 305		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 709		59 544		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 595		46 825		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	4 181		4 390		
2271	Оплата теплопостачання	14 901		15 646		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 111		1 167		
2273	Оплата електроенергії	7 826		8 217		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 859		4 052		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 440		22 512		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	826 551		867 879		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	4,00	5,00	4,00	5,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	2,00	3,00	2,00	3,00
	продукту						
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 072	1 232	1 126	1 294
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 592	1 806	1 672	1 897
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 664	3 039	2 797	3 191
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	3 522	3 950	3 698	4 148
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	321	320	338	336
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	-1 072	-643	-1 126	-675
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-750	-375	-788	-394
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	-34	-12	-35	-12

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.