

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 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. 4013121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(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
2111	Заробітна плата	4 403 900	5 032 993	6 552 800		
2120	Нарахування на оплату праці	932 400	1 107 223	1 441 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 400	84 500	69 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 500	197 500	114 300	200 000	Послуги транспортного забезпечення Центру для перевезення дітей з особливими потребами та інвентарю для проведення дитячих заходів та перевезення дітей з особливими потребами до медичних закладів та в інші місця за потребою. Розрахунок: 521,25 грн. (1 год.) x 8 год. = 4 170 грн. (оренда мікроавтобусу або мінівену (типу RENAULT LODGYабо VOLKSWAGEN CARAVELLE)на 7 пас. місць з водієм на 1 день) x 2 рази на місяць x 12 міс. = 100 000 грн.Така кількість пасажирів зумовлена перевенням груп дітей з особливими потребами або однієї дитини з особливими потребами,її батьків та представників Центру. Поточний ремонт на суму 100 000,00грн (утеплення стін двох кабінетів Центру, які знаходяться в пристроєній частині Центру -30 кв.м.)
2250	Видатки на відрядження	161 760	161 800	78 000		
2271	Оплата теплопостачання	41 228	63 100	63 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 779	3 400	3 400		
2273	Оплата електроенергії	18 658	33 300	33 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			10 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		303 000			
ВСЬОГО		5 779 625	6 986 816	8 366 600	200 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					
<b>затрат</b>					
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.;	Звітність установ		
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258	
<b>продукту</b>					
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, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 328	
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	43	
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 285	
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	93	
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 215	
7	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	48 500	
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	8 256 200	8 456 200
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	206 405	211 405
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	9 533	174
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	170	9 777
<b>якості</b>					
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок		
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
4	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	1	
5	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2	
6	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 024 600		7 523 400		
2120	Нарахування на оплату праці	1 545 400		1 655 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 504		79 794		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 530		131 230	200 000	
2250	Видатки на відрядження	83 616		89 553		
2271	Оплата теплопостачання	67 643		72 446		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 645		3 904		
2273	Оплата електроенергії	35 698		38 233		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 363		12 170		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		8 968 999		9 605 830	200 000	

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 прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>							
<b>затрат</b>							
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.;	Звітність установ				
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40		40	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258		258	
<b>продукту</b>							
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, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 290		1 295	
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	44		45	
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 331		1 335	
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	94		95	
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 225		5 235	
7	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	48 550		48 600	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	8 850 650		9 479 077	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	221 266		236 977	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	10 116		10 860	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	182		195	
<b>якості</b>							
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок				
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
4	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	1		1	
5	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2		3	
6	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	

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