

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)□

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)****1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

КВК

**2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету****2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4713121	Утримання та та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				590,300	
2111	Заробітна плата				483,800	Про виділення додаткових коштів на 2017 рік. Враховано в суму 2 929,7 тис. грн. доведених коштів на 40 штатних одиниць  Разом з тим, необхідно додатково в сумі 483,8 тис.грн. тис. грн, в т.ч: для доведення премія до 50% 39 штат.од. – 483 800,00 грн. Враховуючи зростаючі потреби громади Святошинського району у отриманні комплексу соціальних послуг та відповідно збільшення кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини та не в змозі самостійно їх подолати протягом 2017 року збільшилась кількість клієнтів Центру, яким було на дано соціальні послуги. Враховуючи вказане збільшилось навантаження на спеціалістів, які надають відповідні соціальні послуги. Так протягом 2017 року на 25 % збільшилась кількість сімей, які перебували під соціальним супроводом. Беручи до уваги додаткове навантаження на спеціалістів Центру із здійснення цільової перевірки використання коштів по народженню дитини (отриманих повідомлень про новонароджених – 2450), підтвердження проживання дитини з одинокою матір'ю (отримано 150 повідомлень), та створення в Святошинському районі протягом 2017 року 2ох ДБСТ, в яких виховується на даний час 11 дітей та планується протягом 2018 року до влаштування 5 дітей, введення послуги з патронату над дитиною та створення 1 патронатної родини просимо виділити додаткові кошти 483,8 тис.грн. з метою заохочення спеціалістів Центру. Додатково звертаємо увагу на те, що спеціалісти центру працюють за територіальним принципом і не користуються безоплатним проїздом у громадському транспорті.
2120	Нарахування на оплату праці				106,500	Необхідно додатково для сплати нарахування на заробітну плату 22% - 106,5 тис. грн.
4713121	Утримання та та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				58,400	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				58,400	<p>Про виділення додаткових коштів на 2018 рік для проведення програм та заходів.</p> <p>В граничному обсязі доведено кошти 46,1 тис.грн тільки на один захід Проведення виставки творчих робіт дітей та молоді з ФО «Від щирого серця з дитячих долонь»</p> <p>З метою підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, впровадження підтримуючих послуг для вразливих категорій дітей та сімей з дітьми та на виконання міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки" Святошинський районний у м.Києві центр соціальних служб планує у 2018 році для сімей які опинились в складних життєвих обставинах та є клієнтами центру проведення наступних чотирьох заходів, просимо виділити додаткові кошти в сумі 58,4 тис. грн.</p> <p>На виконання п. 15 пп.4 «Проведення районних та міського фестивалю «Повіriamo у себе» - 11,8 тис.грн.</p> <p>1. Проведення виставки творчих робіт дітей та молоді з ФО «Від щирого серця з дитячих долонь»</p> <p>Подарунки переможцям виставки 50 шт. * 200,00 грн. = 10,0 тис.грн.</p> <p>Рамки для грамот 50 шт. * 36,00 грн = 1,8 тис.грн.</p> <p>На виконання п. 15 пп.6 «Проведення заходів до новорічних свят для дітей із сімей пільгових категорій» - 14,2 тис.грн.</p> <p>2. Проведення акції «Новий рік без самотності»</p> <p>Новорічні подарунки 150 шт.* 60,00 грн. = 9,0 тис.грн.</p> <p>3. Проведення культурологічного заходу для дітей із родин, які потрапили в СЖО "Різдвяна зірка"</p> <p>Новорічні подарунки 50 шт. * 65,00 грн. = 5,2 тис.грн.</p> <p>На виконання п. 16 пп.4 «Проведення соціокультурного заходу «Юнь Києва запрошує» для сімей міста Києва» -</p> <p>4. Проведення соціо-культурного заходу "Юнь Києва запрошує" 32,4 тис.грн.</p> <p>стенди складані 2 шт.* 1 200,00 грн.= 2,4 тис. грн.</p> <p>куртки 30 шт. *1 000,00 грн. = 30,0тис.грн.</p>
<b>ВСЬОГО</b>					<b>648,700</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4713121	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				
		<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>				
		<b>затрат</b>				
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів		осіб	Звітність установ	40	40
3	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	400,99	400,99
		<b>продукту</b>				
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом		од.	Звітність установ	250	150
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги		од.	Звітність установ		6 800
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них		од.	Звітність установ	8 500	31 000
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	310	7 600
		<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок	3 826 800	4 294 800
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок	95 670	107 370
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу		грн	Розрахунок	558,26	7 019,36
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги		грн	Розрахунок	450,21	138,54
	4713132	<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				
		<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>				
		<b>затрат</b>				

1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40	40
<b>продукту</b>					
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	1	5
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	250	1 400
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	46 100	20 900
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	184,4	74,64

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнознi) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково +	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

## 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 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 000010750 от 01.01.2018 21:38:27  
Бюджетний запит 000010696 от 01.01.2018 21:38:16