

**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**

08 \_\_\_\_\_  
КВК

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:  
Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

| КПКВК*  | Найменування   | Відповідальний виконавець  | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|---------|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4               | 5                      | 6                 | 7                  | 8                  |
| 0813111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 10 692,049      | 18 999,933             | 20 396,045        | 21 415,847         | 22 486,639         |
|         | Всього   | Всього   | 10 692,049      | 18 999,933             | 20 396,045        | 21 415,847         | 22 486,639         |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

| КПКВК*  | Найменування   | Відповідальний виконавець  | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|---------|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4               | 5                      | 6                 | 7                  | 8                  |
| 0813111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 16,276          | 46,811                 |                   |                    |                    |
|         | Всього   | Всього   | 16,276          | 46,811                 |                   |                    |                    |

\* 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 місцевих бюджетів/Григорієвської класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту



(підпис)

Гідлубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)

ТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах  
(найменування бюджетної програми)

08  
КВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

08  
КВК, знак відповідального виконавця

0813111  
КПКВК

| КПКВК    | Код | Найменування  | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |             |                | 2018 рік (затверджено) |                        |             |                |                  | 2019 рік (проект)      |               |  |  |  |
|----------|-----|---|------------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|--|
|          |     |   | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |  |  |  |
| 1        | 2   | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах    | 10 692,049             | 16,276           | X                      | 10 708,325  | 18 999,933     | 46,811                 | X                      | 19 046,744  | 20 396,045     | X                | 20 396,045             | 20 396,045    |  |  |  |
| 25020100 |     | Навчання із загальної фонду бюджету   | 10 692,049             | X                |                        | 10 692,049  | 18 999,933     | X                      | 18 999,933             | 20 396,045  | X              | 20 396,045       | 20 396,045             |               |  |  |  |
| 25020200 |     | Благодійні внески, гранти та дарунки  | X                      | 16,276           |                        | 16,276      | X              | 46,811                 | 46,811                 | X           |                |                  |                        |               |  |  |  |
|          |     | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетів | X                      |                  |                        |             | X              |                        |                        | X           |                |                  |                        |               |  |  |  |
|          |     | ВСЬОГО  | 10 692,049             | 16,276           |                        | 10 708,325  | 18 999,933     | 46,811                 | 19 046,744             | 20 396,045  |                | 20 396,045       | 20 396,045             |               |  |  |  |

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

| КПКВК    | Код | Найменування   | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             |                | 2021 рік (прогноз) |                        |             |  |  |  |
|----------|-----|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|--|--|--|
|          |     |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд   | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |  |  |  |
| 1        | 2   | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | 21 415,847         |                  | X                      | 21 415,847  | 22 486,639     |                    | X                      | 22 486,639  |  |  |  |
| 25020100 |     | Навчання із загальної фонду бюджету  | X                  |                  |                        |             | X              |                    |                        | X           |  |  |  |
|          |     | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X                  |                  |                        |             | X              |                    |                        | X           |  |  |  |
|          |     | ВСЬОГО   | 21 415,847         |                  |                        | 21 415,847  | 22 486,639     |                    | 22 486,639             |             |  |  |  |

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

| КПКВК | Код | Найменування   | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             |                | 2021 рік (прогноз) |                        |             |            |   |            |
|-------|-----|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|------------|---|------------|
|       |     |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд   | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |            |   |            |
| 1     | 2   | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | 10 692,049         | 16,276           | X                      | 10 708,325  | 18 999,933     | 46,811             | X                      | 19 046,744  | 20 396,045 | X | 20 396,045 |
| 2111  |     | Заробітна плата  | 6 512,538          |                  |                        | 6 512,538   | 11 074,764     |                    |                        | 11 074,764  | 12 342,112 |   | 12 342,112 |
| 2120  |     | Нарахування на оплату праці  | 1 485,787          |                  |                        | 1 485,787   | 2 530,633      |                    |                        | 2 530,633   | 2 818,177  |   | 2 818,177  |
| 2210  |     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 216,176            | 16,276           |                        | 232,454     | 487,893        | 41,546             |                        | 529,439     | 466,893    |   | 466,893    |
| 2220  |     | Медикаменти та фармацевтичні матеріали   | 49,363             |                  |                        | 49,363      | 79,039         |                    |                        | 79,039      |            |   | 79,039     |
| 2230  |     | Продукти харчування  | 1 142,794          |                  |                        | 1 142,794   | 2 605,464      | 5,265              |                        | 2 610,729   | 2 730,912  |   | 2 730,912  |
| 2240  |     | Оплата послуг (крім комунальних)   | 358,767            |                  |                        | 358,767     | 543,794        |                    |                        | 543,794     | 429,794    |   | 429,794    |

6.1.Відатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

| КПКВК | Код | Найменування   | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |             |                | 2018 рік (затверджено) |                        |             |                |                  | 2019 рік (проект)      |               |  |  |  |
|-------|-----|--|------------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|--|
|       |     |  | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд       | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |  |  |  |
| 1     | 2   | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | 10 692,049             | 16,276           | X                      | 10 708,325  | 18 999,933     | 46,811                 | X                      | 19 046,744  | 20 396,045     | X                | 20 396,045             |               |  |  |  |
| 2111  |     | Заробітна плата  | 6 512,538              |                  |                        | 6 512,538   | 11 074,764     |                        |                        | 11 074,764  | 12 342,112     |                  | 12 342,112             |               |  |  |  |
| 2120  |     | Нарахування на оплату праці  | 1 485,787              |                  |                        | 1 485,787   | 2 530,633      |                        |                        | 2 530,633   | 2 818,177      |                  | 2 818,177              |               |  |  |  |
| 2210  |     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 216,176                | 16,276           |                        | 232,454     | 487,893        | 41,546                 |                        | 529,439     | 466,893        |                  | 466,893                |               |  |  |  |
| 2220  |     | Медикаменти та фармацевтичні матеріали   | 49,363                 |                  |                        | 49,363      | 79,039         |                        |                        | 79,039      |                |                  | 79,039                 |               |  |  |  |
| 2230  |     | Продукти харчування  | 1 142,794              |                  |                        | 1 142,794   | 2 605,464      | 5,265                  |                        | 2 610,729   | 2 730,912      |                  | 2 730,912              |               |  |  |  |
| 2240  |     | Оплата послуг (крім комунальних)   | 358,767                |                  |                        | 358,767     | 543,794        |                        |                        | 543,794     | 429,794        |                  | 429,794                |               |  |  |  |



|        |  |            |        |            |            |        |            |            |
|--------|--|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 2      | Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей | 9 482,973  | 16,276 | 9 499,249  | 17 360,096 | 46,811 | 17 426,907 | 18 610,891 |
| ВСЬОГО |  | 10 692,049 | 16,276 | 10 708,325 | 18 999,933 | 46,811 | 19 046,744 | 20 396,045 |
|        |  |            |        |            |            |        |            | 18 215,960 |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

| КП/КВ/К | Підпрограма/<br>завдання бюджетної програми   | 2020 рік (прогноз)      |   |                       |            | 2021 рік (прогноз)      |            |                       |            |
|---------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
|         |   | У т.ч. спеціальний фонд |   | У т.ч. бюджет козачих |            | У т.ч. спеціальний фонд |            | У т.ч. бюджет козачих |            |
|         |   | 3                       | 4 | 5                     | 6          | 7                       | 8          | 9                     | 10         |
| 1       | Управління закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах   | 21 415,847              |   | 21 415,847            | 22 486,639 |                         | 22 486,639 |                       | 22 486,639 |
| 1       | Надання соціальними турботниками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя | 1 874,412               |   | 1 874,412             | 1 968,133  |                         | 1 968,133  |                       | 1 968,133  |
| 2       | Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей  | 19 541,435              |   | 19 541,435            | 20 518,506 |                         | 20 518,506 |                       | 20 518,506 |
| ВСЬОГО  |   | 21 415,847              |   | 21 415,847            | 22 486,639 |                         | 22 486,639 |                       | 22 486,639 |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

| КП/КВ/К    | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2017 рік (звіт) |   | 2018 рік (затвержено) |   | 2019 рік (проєкт) |         |                  |  |
|------------|---|----------------|--|-----------------|---|-----------------------|---|-------------------|---------|------------------|--|
|            |   |                |  | загальний фонд  |   | спеціальний фонд      |   | загальний фонд    |         | спеціальний фонд |  |
|            |   |                |  | 5               | 6 | 7                     | 8 | 9                 | 10      |                  |  |
| 1          | Управління закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах   | 2              |  |                 |   |                       |   |                   |         |                  |  |
| Завдання 1 | Надання соціальними турботниками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя | 3              | 4  |                 |   |                       |   |                   |         |                  |  |
| 1          | кількість соціальних турботників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   | од.            | Зведення плану по мережі шпатах і континентах. установа, що фінансується з місцевих бюджетів | 1,000           |   | 1,000                 |   |                   | 1,000   |                  |  |
| 2          | кількість місць у соціальних турботниках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   | од.            | Зведення плану по мережі шпатах і континентах. установа, що фінансується з місцевих бюджетів | 30,000          |   | 30,000                |   |                   | 30,000  |                  |  |
| 3          | кількість штатних працівників у соціальних турботниках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   | осіб           | Штатний розпис   | 15,500          |   | 15,500                |   |                   | 15,500  |                  |  |
| 1          | кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних турботниках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  | осіб           | галузєва звітність   | 32,000          |   | 30,000                |   |                   | 30,000  |                  |  |
| 1          | середньомісячна заробітна плата працівників соціальних турботників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   | грн.           | розрахункові дані  | 40 303          |   | 53 995                |   |                   | 53 995  |                  |  |
| 2          | кількість витрат на одне місце в соціальних турботниках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пілування   | грн.           | розрахункові дані  | 4 482           |   | 5 597                 |   |                   | 6 410   |                  |  |
| 1          | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені життєм по програмі  | осіб           | галузєва звітність   | 32,000          |   | 30,000                |   |                   | 30,000  |                  |  |
| 2          | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пілування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пілування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені життєм у репони за рік, порівняно з попереднім роком  | %              | розрахункові дані  | 106,700         |   | 100,000               |   |                   | 100,000 |                  |  |

| 3   | кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року                  | галузева зв. ..б   | 13 085,000 | 10 300,000 | 10 300,000 |
|---|---|--|------------|------------|------------|
| <b>Завдання 2</b>   |   |  |            |            |            |
| <b>Допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей</b> |   |  |            |            |            |
| <b>заграти</b>  |   |  |            |            |            |
| 1   | кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей  | Зведення планів/звітів по мережі, штатах і контингентах, установ, що функціонують з місцевих | 3,000      | 3,000      | 3,000      |
| 2   | кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей  | Штатний розпис закладених повноважень  | 129,900    | 139,900    | 139,900    |
| 3   | кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей  | мережі, штатах і контингентах, установ, що функціонують з місцевих                           | 90,000     | 120,000    | 120,000    |
| <b>продумати</b>  |   |  |            |            |            |
| 1   | кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при загальному (стаціональному) перебуванні | галузева звітність   | 188,000    | 188,000    | 188,000    |
| 2   | кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні  | галузева звітність   | 188,000    | 188,000    | 188,000    |
| <b>оформити</b>   |   |  |            |            |            |
| 1   | середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей  | розрахункові дані  | 105 366    | 144 834    | 155 091    |
| 2   | середні витрати на надання однієї соціальної послуги  | розрахункові дані  | 50 441     | 82 447     | 98 594     |
| 3   | середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей  | розрахункові дані  | 4 897      | 5 977      | 6 642      |
| <b>якості</b>   |   |  |            |            |            |
| 2   | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року   | галузева звітність   | 17,000     | 17,000     | 17,000     |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

| КПВКВ*   | Показники  | Однінця виміру | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  |   |
|--|--|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
|  |  |                | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |   |
| 1  | 2  | 3              | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 8 |
| <b>0613111</b>   |  |                |                    |                  |                    |                  |   |
| <b>Управління закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>   |  |                |                    |                  |                    |                  |   |
| <b>Надання соціальними турботниками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя</b> |  |                |                    |                  |                    |                  |   |
| <b>заграти</b>   |  |                |                    |                  |                    |                  |   |
| 1  | кількість соціальних турботників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  | од.            | 1,000              | 1,000            | 1,000              | 1,000            |   |
| 2  | кількість штатних працівників у соціальних турботниках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  | осіб           | 15,500             | 15,500           | 15,500             | 15,500           |   |
| 3  | кількість місць у соціальних турботниках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  | од.            | 30,000             | 30,000           | 30,000             | 30,000           |   |
| <b>продумати</b>   |  |                |                    |                  |                    |                  |   |
| 1  | кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних турботниках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   | осіб           | 30,000             | 30,000           | 30,000             | 30,000           |   |
| <b>оформити</b>  |  |                |                    |                  |                    |                  |   |
| 1  | середньорічні витрати на одне місце в соціальних турботниках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  | грн.           | 62 480             | 62 480           | 62 480             | 65 604           |   |
| 2  | середньомісячна заробітна плата працівників соціальних турботників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  | грн.           | 6 731              | 6 731            | 6 731              | 7 067            |   |
| <b>якості</b>  |  |                |                    |                  |                    |                  |   |
| 1  | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року | осіб           | 30,000             | 30,000           | 30,000             | 30,000           |   |
| 2  | кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року   | од.            | 10 700,000         | 10 700,000       | 11 200,000         | 11 200,000       |   |

| Завдання 2              | 3    | Динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком | 100,000 | розрахункові дані | 100,000 | % | розрахункові дані | 100,000 |
|-------------------------|------|--|---------|-------------------|---------|---|-------------------|---------|
|                         |      |  |         |                   |         |   |                   |         |
| 1                       | од.  | Зведення планів/звітів по мережі, шпиталях і континентах, установах, що функціонують з місцевих  | 3,103   |                   |         |   |                   | 3,103   |
| 2                       | осіб | Штатний розпис   | 139,900 |                   |         |   |                   | 139,900 |
| 3                       | од.  | Зведення планів/звітів по мережі, шпиталях і континентах, установах, що функціонують з місцевих  | 120,000 |                   |         |   |                   | 120,000 |
| <b>продовжує</b>        |      |  |         |                   |         |   |                   |         |
| 1                       | осіб | галузева звітність   | 188,000 |                   |         |   |                   | 188,000 |
| 2                       | од.  | галузева звітність   | 188,000 |                   |         |   |                   | 188,000 |
| <b>сфери діяльності</b> |      |  |         |                   |         |   |                   |         |
| 1                       | грн. | розрахункові дані  | 170,988 |                   |         |   |                   | 170,988 |
| 2                       | грн. | розрахункові дані  | 109,141 |                   |         |   |                   | 109,141 |
| 3                       | грн. | розрахункові дані  | 7,322   |                   |         |   |                   | 7,322   |
| <b>якості</b>           |      |  |         |                   |         |   |                   |         |
| 1                       | осіб | висновок щодо надання внеска до статутних капіталів  | 17,000  |                   |         |   |                   | 17,000  |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВ*   | Найменування видатків  | 2017 рік (звіт) |                  | 2018 рік       |                  | 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 |
| 1       | 2  | 3               | 4                | 5              | 6                | 7                 | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               |
| 0813111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах | 6 512,538       | 11 074,764       | 12 342,112     | 12 959,218       | 13 607,178        |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | доплати  |                 | 6 107,617        | 6 284,458      | 6 598,661        | 6 928,615         |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | надбавки   |                 | 632,384          | 722,410        | 758,631          | 796,457           |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | нічній/світлової   |                 | 1618,791         | 1926,708       | 2 023,043        | 2 124,196         |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | матеріальна допомога   |                 | 297,495          | 333,499        | 350,173          | 367,682           |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | щорічна відгородка за сумлінну працю   |                 | 393,505          | 341,839        | 341,839          | 358,930           |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | доплата до мінімальної зп  |                 | 203,492          | 283,135        | 307,792          | 376,876           |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | заміна відпусток   |                 | 778,148          | 1362,397       | 1 430,517        | 1 502,043         |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | премія та надбавка (контракт)  |                 | 317,159          | 317,159        | 333,077          | 349,668           |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | льварняні  |                 | 141,696          | 200,196        | 210,206          | 220,716           |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді       |                 | 427,764          | 466,388        | 489,707          | 514,193           |                  |                    |                  |                    |                  |
|         |  |                 | 105,934          | 93,925         | 98,621           | 103,532           |                  |                    |                  |                    |                  |
|         |  |                 | 11 074,764       | 12 342,112     | 12 959,218       | 13 607,178        |                  |                    |                  |                    |                  |
|         |  | X               | X                | X              | X                | X                 | X                | X                  | X                | X                  | X                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВ*   | Категорії працівників   | 2017 рік (звіт) |                  | 2018 рік (план) |                  | 2019 рік       |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|         |   | 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               |
| 0813111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах  | 129,90          | 121,10           | 139,90          | 125,40           | 139,90         | 125,40           | 139,90         | 139,90           | 139,90         | 139,90           |
|         | Всього штатних одинок з них штатні одинок за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді | 129,90          | 121,10           | 139,90          | 125,40           | 139,90         | 125,40           | 139,90         | 139,90           | 139,90         | 139,90           |
|         |   | X               | X                | X               | X                | X              | X                | X              | X                | X              | X                |

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми 11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

| № з/п | Назва  | Копія та яким документом затверджено | 2017 рік (звіт) |                  |       | 2018 рік (затверджено) |                  |       | 2019 рік (прогноз) |                  |       | 2020 рік (прогноз) |                  |       | 2021 рік (прогноз) |                  |       |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|
|       |        |                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом |
| 1     | ВСЬОГО |                                      | 4               | 5                | 9     | 6                      | 7                | 13    | 8                  | 9                | 17    | 10                 | 11               | 20    | 21                 | 41               |       |

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Назва  | Копія та яким документом затверджено | 2017 рік (звіт) |                  |       | 2018 рік (затверджено) |                  |       | 2019 рік (прогноз) |                  |       | 2020 рік (прогноз) |                  |       | 2021 рік (прогноз) |                  |       |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|
|       |        |                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом |
| 1     | ВСЬОГО |                                      | 4               | 5                | 9     | 6                      | 7                | 13    | 8                  | 9                | 17    | 10                 | 11               | 20    | 21                 | 41               |       |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2017 рік (звіт) |                  |       | 2018 рік (затверджено) |                  |       | 2019 рік (прогноз) |                  |       | 2020 рік (прогноз) |                  |       | 2021 рік (прогноз) |                  |       |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|
|        |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом |
| 1      | 2                              | 3               | 4                | 5     | 6                      | 7                | 8     | 9                  | 10               | 11    | 12                 | 13               | 14    | 15                 | 16               |       |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2020 рік (звіт) |                  |       | 2021 рік (затверджено) |                  |       | Пояснення, що характеризує джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|---|
|        |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом |   |
| 1      | 2                              | 3               | 4                | 5     | 6                      | 7                | 8     | 9   |

13. Аналіз результатів, досягнутих у використанні коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

Для забезпечення комфортних умов проживання - для цього у центрах с. Грушеві кімнати, спальні, зала( які обладнані меблями, м'яким інвентарем, побутовою технікою), душовою кімнатою, іпривий майстерич на вулиці який обданий іривими спорудами. Усі діти забезпечені одягом та взуттям по сезону, їдальнями, канц. товарами, гігієнічними засобами. У центрі з дітьми займаються вихователі, психолог. Медикаментами забезпечується на 100%. Харчування дітей було 4-х разове, із забезпеченням норм. Комуніальні послуги оплачувались на 100% без допущення заборгованості. Для забезпечення комфортного проживання дітей у центрах 14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

| КПКВК*  | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Поташно кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |    |            |
|---------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--------------------|----|------------|
|         |  |                                |                                  |   |   |  | загального фонду                                      | спеціального фонду |    |            |
| 1       | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                  | 10 | 11         |
| 0813111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 10 855,365                     | 10 692,049                       | 0,604                                     |   | -0,604                                   | 0,604   | 0,604              |    | 10 692,049 |
| 2000    | Поточні видатки  | 10 855,365                     | 10 692,049                       | 0,604                                     |   | -0,604                                   | 0,604   | 0,604              |    | 10 692,049 |
| 2100    | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 8 002,648                      | 7 998,325                        |   |   |  |   |                    |    | 7 998,325  |
| 2110    | Оплата праці   | 6 512,538                      | 6 512,538                        |   |   |  |   |                    |    | 6 512,538  |
| 2111    | Заробітна плата  | 6 512,538                      | 6 512,538                        |   |   |  |   |                    |    | 6 512,538  |
| 2120    | Нарахування на оплату праці  | 1 490,110                      | 1 485,787                        |   |   |  |   |                    |    | 1 485,787  |
| 2200    | Використання товарів і послуг  | 2 851,042                      | 2 693,536                        | 0,604                                     |   | -0,604                                   | 0,604   | 0,604              |    | 2 693,536  |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 227,051                        | 216,176                          |   |   |  |   |                    |    | 216,176    |
| 2220    | Медикаменти та ветеринарні матеріали   | 49,675                         | 49,363                           |   |   |  |   |                    |    | 49,363     |
| 2230    | Продукти харчування  | 1 190,888                      | 1 142,794                        |   |   |  |   |                    |    | 1 142,794  |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)   | 356,820                        | 356,767                          | 0,410                                     |   | -0,410                                   | 0,410   | 0,410              |    | 356,767    |
| 2250    | Відатки на відрядження   | 3,092                          | 3,026                            | 0,194                                     |   | -0,194                                   | 0,194   | 0,194              |    | 3,026      |
| 2270    | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1021,262                       | 923,408                          |   |   |  |   |                    |    | 923,408    |
| 2271    | Оплата теплопостачання   | 450,097                        | 380,749                          |   |   |  |   |                    |    | 380,749    |
| 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення  | 41,273                         | 36,136                           |   |   |  |   |                    |    | 36,136     |
| 2273    | Оплата електроенергії  | 323,199                        | 310,527                          |   |   |  |   |                    |    | 310,527    |
| 2274    | Оплата природного газу   | 206,693                        | 193,996                          |   |   |  |   |                    |    | 193,996    |
| 2282    |  | 0,224                          |                                  |   |   |  |   |                    |    | 0,000      |
| 2730    |  | 0,966                          |                                  |   |   |  |   |                    |    | 0,000      |
| 2800    | ВСЬОГО   | 10 855,365                     | 10 692,049                       | 0,604                                     |   | -0,604                                   | 0,604   | 0,604              |    | 10 692,049 |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

(тис. грн.)

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК | Найменування   | Затверджені призначення | 2018 рік                                  |   |  | 2019 рік        |   |   | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |    |            |
|---------|----------|--|-------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|---|----|------------|
|         |          |  |                         | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (6-7) | Планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду |   |    |            |
| 1       | 2        | 3  | 4                       | 5   | 6   | 7  | 8               | 9   | 10  | 11  | 12 | 13         |
| 0813111 |          | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 18 999,933              | 18 999,933                                |   | 18 999,933   | 18 999,933      | 20 396,045  |   |   |    | 20 396,045 |
|         |          | Поточні видатки  | 18 999,933              | 18 999,933                                |   |  |                 | 20 396,045  |   |   |    | 20 396,045 |
| 2100    |          | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 13 605,397              |   |   |  | 13 605,397      | 15 160,289  |   |   |    | 15 160,289 |
| 2110    |          | Оплата праці   | 11 074,764              |   |   |  | 11 074,764      | 12 342,112  |   |   |    | 12 342,112 |
| 2111    |          | Заробітна плата  | 11 074,764              |   |   |  | 11 074,764      | 12 342,112  |   |   |    | 12 342,112 |
| 2120    |          | Нарахування на оплату праці  | 2 530,633               |   |   |  | 2 530,633       | 2 818,177   |   |   |    | 2 818,177  |
| 2200    |          | Використання товарів і послуг  | 5 391,577               |   |   |  | 5 391,577       | 5 234,056   |   |   |    | 5 234,056  |
| 2210    |          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 487,893                 |   |   |  | 487,893         | 466,893   |   |   |    | 466,893    |
| 2220    |          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 79,039                  |   |   |  | 79,039          | 79,039  |   |   |    | 79,039     |
| 2230    |          | Продукти харчування  | 2 605,464               |   |   |  | 2 605,464       | 2 730,912   |   |   |    | 2 730,912  |
| 2240    |          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 549,794                 |   |   |  | 549,794         | 429,794   |   |   |    | 429,794    |
| 2250    |          | Видатки на відрахування  | 3,377                   |   |   |  | 3,377           | 2,671   |   |   |    | 2,671      |
| 2270    |          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 1664,090                |   |   |  | 1 664,090       | 1 524,117   |   |   |    | 1 524,117  |
| 2271    |          | Оплата теплопостачання   | 874,116                 |   |   |  | 874,116         | 760,117   |   |   |    | 760,117    |
| 2272    |          | Оплата водопостачання та водовідведення  | 61,318                  |   |   |  | 61,318          | 54,950  |   |   |    | 54,950     |
| 2273    |          | Оплата електроенергії  | 521,963                 |   |   |  | 521,963         | 494,051   |   |   |    | 494,051    |
| 2274    |          | Оплата природного газу   | 206,693                 |   |   |  | 206,693         | 214,999   |   |   |    | 214,999    |
| 2282    |          |  | 1,920                   |   |   |  | 1,920           | 0,630   |   |   |    | 0,630      |
| 2730    |          |  | 1,700                   |   |   |  | 1,700           | 1,700   |   |   |    | 1,700      |
| 2800    |          |  | 1,259                   |   |   |  | 1,259           |   |   |   |    | 0,000      |
|         |          | ВСЬОГО   | 18 999,933              |   |   |  | 18 999,933      | 20 396,045  |   |   |    | 20 396,045 |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | 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 | (тис.грн.) |
|---------|----------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|------------|
|         |          |  |                                |                                 |  |  |  |                                   |  |            |
| 1       | 2        | 3  | 4                              | 5                               | 6  | 7  | 8  | 9                                 | 10   |            |
| 0813111 |          | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах |                                |                                 |  |  |  |                                   |  |            |
|         |          | ВСЬОГО   |                                |                                 |  |  |  |                                   |  |            |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, втрачених у граничному обсязі (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу | (тис.грн.) |
|-------|--------------|---|---|---|---|--|------------|
|       |              |   |   |   |   |  |            |
| 1     | 2            | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |            |
|       |              |   |   |   |   |  |            |

14.5. 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, досягнених використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

\* 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»). Категорія програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Категорія програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Категорія програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Категорія програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Директор департаменту

(підпис)

Піддубний Е. С.

(підпис та ініціали)

Начальник управління - голови Бюджету

(підпис)

Несфедова О. Г.

(підпис та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08  
КВК

2. Добавкові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код     | Найменування   | 2017 рік (звіт)   | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)   |
|---------|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
|         |  |                   |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |   |
| 1       | 2  | 3                 | 4                      | 5                 | 6                     | 7   |
| 0813111 | утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 10 692,049        | 18 999,933             | 20 396,045        | 4 772,075             | Планова кількість вихованців 60 дітей у КЗСЗ "Центру соціальної підтримки дітей "Досвіра" заізно установленного нормативу 72,17 грн. Дні харчування 344   |
| 2230    | Продукти харчування  | 1 142,794         | 2 605,464              | 2 730,912         | 248,265               | Згідно режимних карт по котельній КЗСЗ центра соціально-психологічної реабілітації дітей "Барейнок" ДМР, для мінімального використання газу в сумки потрібно 114 м.куб, (січень 31 день, лютий 28 днів, березень 31 день, квітень 10 днів, жовтень 10 днів, листопад 30 днів, грудень 31 день) 172 днів *114 м.куб=19608 м.куб на рік. Потрібно додатково 1955 м.куб*12,17916 грн. = 22715 грн. |
| 2274    | Оплата природного газу   | 193,996           | 206,693                | 214,999           | 23,810                |   |
| 3132    | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                   |                        |                   | 4 500,000             | Капітальний ремонт приміщень КЗСЗ "Центру соціальної підтримки дітей "Досвіра"  |
|         | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>10 692,049</b> | <b>18 999,933</b>      | <b>20 396,045</b> | <b>4 772,075</b>      |   |

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

| № з/п | КПКВК*  | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації |         | 2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |  |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|---------|--|--|
|       |         |  |                | 5                  | 6       | 2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів      | 2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6       | 7  | 8  |
|       | 0813111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах   |                |                    |         |  |  |
|       |         | Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей |                |                    |         |  |  |
|       |         | затрат   |                |                    |         |  |  |
| 3     |         | кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей продукту  | од.            |                    | 110     |  | 120  |
|       |         | кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні  | осіб           |                    | 188     |  | 200  |
|       |         | кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому перебуванні   | од.            |                    | 188     |  | 200  |
|       |         | ефективності   |                |                    |         |  |  |
|       |         | середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей   | грн.           |                    | 155 091 |  | 209 734  |
|       |         | середні витрати на надання однієї соціальної послуги   | грн.           |                    | 98 994  |  | 125 841  |
|       |         | якості   |                |                    |         |  |  |
| 1     |         | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ю протягом року  | осіб           |                    | 17      |  | 19   |

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

2.2. Добавкові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами

КВК\_ПІННАМЕНОВАНИЕ

(тис.грн.)

| Код     | Найменування   | 2020 рік (прогноз)                 |                       | 2021 рік (прогноз)                 |                       | 7 |
|---------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
|         |  | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + |   |
| 1       | 2  | 3                                  | 4                     | 5                                  | 6                     |   |
| 0813111 | утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах | 29 234,053                         |                       | 30 695,755                         |                       |   |
| 2230    | Продукти харчування  | 2 867,457                          |                       | 3 010,830                          |                       |   |
| 2274    | Оплата природного газу   | 225,749                            |                       | 237,036                            |                       |   |
| 3132    | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 4725,000                           |                       | 4961,250                           |                       |   |
|         | <b>ВСЬОГО</b>  | 29 234,053                         |                       | 30 695,755                         |                       |   |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

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

| № з/п   | КПКВК*   | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік  |   |   | 9 |
|---------|--|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|
|         |  |              |                |                    | (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників |   |
| 1       | 2  | 3            | 4              | 5                  | 6   | 7   | 8   |   |
| 0813111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах |              |                |                    |   |   |   |   |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 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 місцевих бюджетів, 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 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| КПКВК | Найменування | 2019 рік (проєкт) |             | 2018 рік (затверджено) | 2017 рік (звіт) |   | 2019 рік (проєкт) необхідно додатково + | 7 |
|-------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------------|---|---|---|
|       |              | граничний обсяг   | додатково + |                        | 4               | 5 |   |   |
| 1     | 2            | 3                 | 4           | 5                      | 6               | 7 |   |   |
|       |              |                   |             |                        |                 |   |   |   |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)



Директор департаменту

(підпис)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Гідлубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Прокопук Н.П.

(прізвище та ініціали)