

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;			100 000,000	105 630,000	111 366,000
оргтехніка	од.			1,000	1,000	1,000
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			100 000,000	105 630,000	111 366,000
кількість штатних працівників центрів	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
загальна площа приміщень	кв.м.	24,000	30,000	30,000	30,000	30,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	551,200	551,200	551,200	551,200	551,200
теплостачання	грн.	86 850,000	140 000,000	114 900,000	121 367,000	127 958,000
водопостачання	грн.	46 065,000	74 600,000	55 000,000	58 096,000	61 251,000
електроенергії	грн.	1 635,000	3 400,000	3 400,000	3,591	3 786,000
загальна площа приміщень	кв.м.	39 150,000	62 000,000	56 500,000	59 680,000	62 921,000
опалювальна площа приміщень	кв.м.	551,200	551,200	551,200	551,200	551,200
продукту	кв.м.	551,200	551,200	551,200	551,200	551,200
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,000	1,000	1,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.			4,000	4,000	4,000
оргтехніка	од.			4,000	4,000	4,000
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			4,000	4,000	4,000
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	30 485,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	осіб	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000
теплостачання	од.	49,000	70,000	70,000	70,000	70,000
водопостачання	тис. Г кал.	0,031	0,036	0,036	0,036	0,036
електроенергії	тис.куб.м	0,120	0,166	0,166	0,166	0,166
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис кВт год	17,542	24,640	24,640	24,640	24,640
кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	6,000	4,000	6,000	6,000	6,000
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	7 923,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	8 328,000	7 430,000	7 430,000	7 430,000	7 430,000
ефективності	осіб	13 996,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;			25 000,000	26 407,500	27 841,500
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;			25 000,000	26 407,500	27 841,500
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	2 767 742,000	4 251 000,000	5 038 000,000	5 321 639,000	5 610 604,000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	115 322,600	141 700,000	167 933,330	177 388,000	187 020,000
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	6 485,000	7 085,000	8 396,500	8 875,500	9 346,000
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	90,790	141,700	167,930	177,510	186,920

теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,056	0,065	0,065	0,065	0,065
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,218	0,301	0,301	0,301	0,301
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	31,825	44,702	44,702	44,702	44,702
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	30 590,000	48 550,000	41 366,000	43 695,000	46 068,000
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	22,040	26,140	33,410	35,310	37,180
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%					
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб		4,000	4,000	4,000	4,000
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	30 485,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	84,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	154,000	100,000	100,000	100,000	100,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
теплопостачання	%	22,500	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	45,450	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	39,510	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	53 150,000	1 388,650	1 133,780	1 198,410	1 261,930
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	93,000	100,000	100,000	100,000	100,000
літоста вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113121	3121	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 038 133	4 585 200	5 401 100	5 705 182	6 014 973	000000054;
УСЬОГО				3 038 133	4 585 200	5 401 100	5 705 182	6 014 973	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113121	3121	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			100 000	105 630	111 366	000000054;
УСЬОГО						100 000	105 630	111 366	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)Комишник Л. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата:25.10.2019 Час: 13:31:31

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
4113121 (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)	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 – 2021 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 038 133	X	X	3 038 133	4 585 200	X	X	4 585 200	5 401 100	X	X	5 401 100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			X		100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	3 038 133			3 038 133	4 585 200			4 585 200	5 401 100	100 000	100 000	5 501 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 705 182	X	X	5 705 182	6 014 973	X	X	6 014 973
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	105 630	105 630	105 630	X	111 366	111 366	111 366
	УСЬОГО	5 705 182	105 630	105 630	5 810 812	6 014 973	111 366	111 366	6 126 339

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	2 174 668			2 174 668	3 293 200			3 293 200	3 939 400				3 939 400
2120	Нарахування на оплату праці	457 707			457 707	724 600			724 600	866 700				866 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 309			111 309	110 900			110 900	161 100				161 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 539			99 539	122 500			122 500	124 600				124 600
2250	Видатки на відрядження	3 080			3 080	80 000			80 000	60 000				60 000
2271	Оплата тепlopостачання	46 065			46 065	74 600			74 600	55 000				55 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 635			1 635	3 400			3 400	3 400				3 400
2273	Оплата електроенергії	39 150			39 150	62 000			62 000	56 500				56 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 000			105 000	114 000			114 000	134 400				134 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										100 000	100 000		100 000
	УСЬОГО	3 038 133			3 038 133	4 585 200			4 585 200	5 401 100	100 000	100 000		5 501 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 161 188			4 161 188	4 387 140			4 387 140
2120	Нарахування на оплату праці	915 495			915 495	965 206			965 206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 174			170 174	179 414			179 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 614			131 614	138 761			138 761
2250	Видатки на відрядження	63 378			63 378	66 819			66 819
2271	Оплата тепlopостачання	58 096			58 096	61 251			61 251
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 591			3 591	3 786			3 786
2273	Оплата електроенергії	59 880			59 880	62 921			62 921
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	141 966			141 966	149 675			149 675
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105 630	105 630	105 630		111 366	111 366	111 366
	УСЬОГО	5 705 182	105 630	105 630	5 810 812	6 014 973	111 366	111 366	6 126 339

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 767 742			2 767 742	4 251 000			4 251 000	5 038 000			5 038 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 850			86 850	140 000			140 000	114 900			114 900
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	183 541			183 541	194 200			194 200	248 200			248 200
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										100 000		100 000
	УСЬОГО	3 038 133			3 038 133	4 585 200			4 585 200	5 401 100	100 000		5 501 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 321 639			5 321 639	5 610 604			5 610 604
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	121 369			121 369	127 959			127 959
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	262 174			262 174	276 410			276 410
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105 630	105 630	105 630		111 366	111 366	111 366
	УСЬОГО	5 705 182	105 630	105 630	5 810 812	6 014 973	111 366	111 366	6 126 339

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	30,000		30,000	30,000		30,000
3	загальна площа приміщень продукту	кв.м.	Звітність установ	551,200		551,200	551,200		551,200	551,200		551,200
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	30 485,000		30 485,000	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000
2	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	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дітями будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	49,000		49,000	70,000		70,000	70,000		70,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 767 742,000		2 767 742,000	4 251 000,000		4 251 000,000	5 038 000,000		5 038 000,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	115 322,600		115 322,600	141 700,000		141 700,000	167 933,330		167 933,330
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	6 485,000		6 485,000	7 085,000		7 085,000	8 396,500		8 396,500
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги якості	грн	Розрахунок	90,790		90,790	141,700		141,700	167,930		167,930
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуні, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок				4,000		4,000	4,000		4,000

2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	30 485,000	30 485,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,000	84,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	154,000	154,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	86 850,000	86 850,000	140 000,000	140 000,000	114 900,000	114 900,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	46 065,000	46 065,000	74 600,000	74 600,000	55 000,000	55 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 635,000	1 635,000	3 400,000	3 400,000	3 400,000	3 400,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	39 150,000	39 150,000	62 000,000	62 000,000	56 500,000	56 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,200	551,200	551,200	551,200	551,200	551,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,200	551,200	551,200	551,200	551,200	551,200
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,031	0,031	0,036	0,036	0,036	0,036
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120	0,120	0,166	0,166	0,166	0,166
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,542	17,542	24,640	24,640	24,640	24,640
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,056	0,056	0,065	0,065	0,065	0,065
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,218	0,218	0,301	0,301	0,301	0,301
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,825	31,825	44,702	44,702	44,702	44,702
якості									
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	22,500	22,500	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	45,450	45,450	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	39,510	39,510	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	53 150,000	53 150,000	1 388,650	1 388,650	1 133,780	1 133,780
Завдання 3									
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах									
продукту									
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6,000	6,000	4,000	4,000	6,000	6,000
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7 923,000	7 923,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	8 328,000	8 328,000	7 430,000	7 430,000	7 430,000	7 430,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	13 996,000	13 996,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000
ефективності									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	30 590,000	30 590,000	48 550,000	48 550,000	41 366,000	41 366,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	22,040	22,040	26,140	26,140	33,410	33,410
якості									
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	93,000	93,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	лічоба вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	затрат									

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	105 630	105 630	111 366	111 366
2	орґтехніка	грн.;	Звітність установ	105 630,000	105 630,000	111 366,000	111 366,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
3	орґтехніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	26 407,500	26 407,500	27 841,500	27 841,500
2	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.;	Розрахунок	26 407,500	26 407,500	27 841,500	27 841,500
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги затрат							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,200	551,200	551,200	551,200
продукту							
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
2	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	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	100,000	100,000	100,000	100,000
5	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	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	70,000	70,000	70,000	70,000
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 321 639,000	5 321 639,000	5 610 604,000	5 610 604,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	177 388,000	177 388,000	187 020,000	187 020,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	8 875,500	8 875,500	9 346,000	9 346,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	177,510	177,510	186,920	186,920
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	13,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	121 367,000	121 367,000	127 958,000	127 958,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	58 096,000	58 096,000	61 251,000	61 251,000
3	водостачання	грн.	Звітність установ	3,591	3,591	3 786,000	3 786,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	59 680,000	59 680,000	62 921,000	62 921,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,200	551,200	551,200	551,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	551,200	551,200	551,200	551,200
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,036	0,036	0,036	0,036
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,166	0,166	0,166	0,166
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,640	24,640	24,640	24,640
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,065	0,065	0,065	0,065
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301	0,301	0,301	0,301

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	44,702	44,702	44,702	44,702
	якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 198,410	1 198,410	1 261,930	1 261,930
Завдання 4 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах							
продукту							
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність-установ	7 430,000	7 430,000	7 430,000	7 430,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги ефективно	осіб	Звітність установ	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	43 695,000	43 695,000	46 068,000	46 068,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	35,310	35,310	37,180	37,180
якості							
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	Розрахунок	90,000	90,000	90,000	90,000
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
Адміністративний персонал	749 783		825 811	781 549		936 581		989 310		1 043 030	
Кількість ставок	5		5	5		5		5		5	
Посадові оклади з підвищеннями	248 517		271 708	202 867		297 240		313 974,61		331 023,43	
Обов'язкові доплати та надбавки	23 292		34 178	19 541		34 953		36 920,85		38 925,66	
Матеріальна допомога	21 706		23 663	22 268		24 770		26 164,04		27 585,29	
Стимулюючі доплати та надбавки	124 258		135 855	101 434		148 620		156 987,31		165 511,72	
Премії	332 010		360 407	435 439		430 998		455 263,19		479 983,9	
Всього	749 783		825 811	781 549		936 581		989 310		1 043 030	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 496		13 764	17 368		15 610		16 488,84		17 384,19	
Педагогічний персонал	234 975		270 511	251 160		317 321		335 186		353 387	
Кількість ставок	2		2	2		2		2		2	
Посадові оклади з підвищеннями	92 820		101 196	77 201		110 736		116 970,44		123 321,93	
Обов'язкові доплати та надбавки	23 977		29 327	20 100		31 253		33 012,54		34 805,13	
Матеріальна допомога	7 735		8 433	4 649		9 228		9 747,54		10 277,04	
Стимулюючі доплати та надбавки	46 410		50 598	38 601		55 368		58 485,04		61 660,97	
Премії	64 033		80 957	110 609		110 736		116 970,44		123 321,93	
Всього	234 975		270 511	251 160		317 321		335 186		353 386	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 791		11 271	13 953		13 222		13 966,4		14 724,77	
Спеціалісти	88 596		200 796	96 010		221 955		234 451		247 182	
Кількість ставок	1		2	1		2		2		2	
Посадові оклади з підвищеннями	32 556		77 448	26 622		84 756		89 527,7		94 389,12	
Обов'язкові доплати та надбавки	150		3 510	158		3 002		3 171,01		3 343,2	
Матеріальна допомога			6 454	2 958		7 063		7 460,65		7 865,76	
Стимулюючі доплати та надбавки	16 278		38 724	13 311		42 378		44 763,88		47 194,56	
Премії	39 612		74 660	52 961		84 756		89 527,76		94 389,36	
Всього	88 596		200 796	96 010		221 955		234 451		247 182	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 383		8 367	10 668		9 248		9 768,66		10 299,1	
Фахівець із соціальної роботи	789 803		1 588 452	952 922		1 977 067		2 088 376		2 201 774	
Кількість ставок	10		14	12		14		14		15,59	

Посадові оклади з підвищеннями	404 054	674 641	378 703	738 217	779 778,61	822 120,6
Обов'язкові доплати та надбавки	44 674	70 696	37 958	78 030	82 423,89	86 898,65
Матеріальна допомога	26 235	48 887	31 926	53 494	56 505,7	59 573,9
Стимулюючі доплати та надбавки	162 129	250 693	154 267	369 109	399 889,8	411 060,85
Премії	152 711	543 535	350 068	738 217	779 778	822 120
Всього	789 803	1 588 452	952 922	1 977 067	2 088 376	2 201 774
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 582	9 455	8 623	11 768	12 430,54	13 105,52
Інші	311 511	407 630	303 698	486 476	513 865	541 767
Кількість ставок	6	7	6	7	7	7,8
Посадові оклади з підвищеннями	160 516	196 872	144 956	215 400	227 527,42	239 881,74
Обов'язкові доплати та надбавки	101 604	132 570	86 737	157 302	166 158,1	175 180,09
Матеріальна допомога	12 653	16 406	11 699	17 950	18 960,59	19 990,14
Стимулюючі доплати та надбавки	7 219	23 238	11 306	37 836	39 966,17	42 136,33
Премії	29 519	38 544	49 000	57 988	61 252,72	64 578,7
Всього	311 511	407 630	303 698	486 476	513 865	541 767
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 327	4 853	5 624	5 791	6 117,03	6 449,19
РАЗОМ						
Кількість ставок	24	30	26	30	30	33,41
Посадові оклади з підвищеннями	938 463	1 321 885	830 349	1 446 349	1 527 778,45	1 610 736,82
Обов'язкові доплати та надбавки	193 697	270 281	164 494	304 540	321 685,6	339 153,13
Матеріальна допомога	68 329	103 843	73 500	112 505	118 839,03	125 291,99
Стимулюючі доплати та надбавки	356 294	499 108	318 919	653 311	690 082,41	727 564,43
Премії	617 885	1 098 103	998 077	1 422 695	1 502 792,73	1 584 394,37
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 551	9 148	10 194	10 943	11 559,09	12 186,75
УСЬОГО	2 174 668	3 293 200	2 385 339	3 939 400	4 161 188	4 387 140
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	30	24			30	26			30		30		30	
	Кількість звернень, од.	10 000	7 923			8 000				8 000		8 000		8 000	
	Кількість заходів, од.	5	6			4	2			6		6		6	
	Кількість установ, од.	1	1			1	1			1		1		1	
	Фонд оплати праці	2 174 700	2 174 668			3 293 200	2 385 339			3 939 400		4 161 188		4 387 140	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №80/090	3 038 133		3 038 133										
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524				4 585 200		4 585 200	5 401 100	100 000	5 501 100				
	УСЬОГО		3 038 133		3 038 133	4 585 200		4 585 200	5 401 100	100 000	5 501 100				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	5 705 182	105 630	5 810 812	6 014 973	111 366	6 126 339
	УСЬОГО		5 705 182	105 630	5 810 812	6 014 973	111 366	6 126 339

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що	документ про

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	посилання на пункт, розділ МПЦП (дата, номер та назва документа)	власність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 174 700	2 174 668						2 174 668
2120	Нарахування на оплату праці	478 400	457 707						457 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 800	111 309						111 309
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 600	99 539						99 539
2250	Видатки на відрядження	13 680	3 060						3 060
2271	Оплата тепlopостачання	74 600	46 065						46 065
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 400	1 635						1 635
2273	Оплата електроенергії	62 000	39 150						39 150
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 000	105 000						105 000
	УСЬОГО	3 131 180	3 038 133						3 038 133

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	3 293 200				3 293 200	3 939 400				3 939 400
2120	Нарахування на оплату праці	724 600				724 600	866 700				866 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 900				110 900	161 100				161 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 500				122 500	124 600				124 600
2250	Видатки на відрядження	80 000				80 000	60 000				60 000
2271	Оплата тепlopостачання	74 600				74 600	55 000				55 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 400				3 400	3 400				3 400
2273	Оплата електроенергії	62 000				62 000	56 500				56 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 000				114 000	134 400				134 400
	УСЬОГО	4 585 200				4 585 200	5 401 100				5 401 100

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 174 700	2 174 668					
2120	Нарахування на оплату праці	478 400	457 707					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 800	111 309					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 600	99 539					
2250	Видатки на відрядження	13 680	3 060					
2271	Оплата тепlopостачання	74 600	46 065					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	1 635					
2273	Оплата електроенергії	62 000	39 150					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 000	105 000					
	УСЬОГО	3 131 180	3 038 133					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

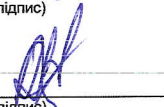
В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113121

(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)

Центри 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 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 174 668	3 293 200	3 939 400		
2120	Нарахування на оплату праці	457 707	724 600	866 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 309	110 900	161 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 539	122 500	124 600		
2250	Видатки на відрядження	3 060	80 000	60 000		
2271	Оплата теплопостачання	46 065	74 600	55 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 635	3 400	3 400		
2273	Оплата електроенергії	39 150	62 000	56 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 000	114 000	134 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			100 000		
	ВСЬОГО	3 038 133	4 585 200	5 501 100		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 161 188		4 387 140		
2120	Нарахування на оплату праці	915 495		965 206		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 174		179 414		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 614		138 761		
2250	Видатки на відрядження	63 378		66 819		
2271	Оплата теплопостачання	58 096		61 251		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 591		3 786		
2273	Оплата електроенергії	59 680		62 921		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	141 966		149 675		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 630		111 366		
	УСЬОГО	5 810 812		6 126 339		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)