

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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
капітального ремонту приміщень	м.кв.		20,000	479,140		
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		253,400	479,140		
орттехніка	од.	9,000	10,000	28,000	10,000	11,000
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		9,000	1,000		
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	9,000	10,000	28,000	10,000	11,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	6,000	6,000	9,000	5,000	5,000
в тому числі: дівчат	осіб	1 150,000	1 165,000	1 160,000	1 160,000	1 160,000
інформаційно-просвітницькі	осіб		200,000	211,000	223,000	223,000
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	3 680,000	2 464,000	2 648,000	2 799,000	2 947,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	6 570,000	4 400,000	4 730,000	5 000,000	5 265,000
культурологічні	осіб	6 570,000	3 490,000	3 820,000	4 038,000	4 252,000
науково-методичні	осіб		300,000	300,000	317,000	334,000
освітньо-виховні	осіб		410,000	410,000	433,000	456,000
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1 761,000	1 650,000	1 650,000	1 650,000	1 650,000
заміна вікон	пог.м.		233,400			
електроенергії	тис кВт год	34,560	41,000	41,000	41,000	41,000
теплостачання	тис. Гкал.	0,271	0,400	0,400	0,400	0,400
водопостачання	тис.куб.м	0,773	0,950	0,950	0,950	0,950
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
електроенергії	%		1,000	1,000	1,000	1,000
теплостачання	%	44,694	1,000	1,000	1,000	1,000
в тому числі дівчат	%	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		100,000	100,000		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		40,000	40,000		
водопостачання	%	24,951	1,000	1,000	1,000	1,000
з них жінок (дівчат)	%	5,500	5,500	5,500	5,814	6,122
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%		9,220	7,500	7,928	8,348
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	105,000	100,000	100,000	100,000	100,000
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	10,000	10,000	10,000	10,570	11,130
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	64,500	1,380	7,500	7,928	8,348
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	258,600	8 303,000	9 000,000	9 513,000	10 017,189
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.		1,400	900,000		

економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.;	21 788,000		1 500,000	1 585,000	1 669,000
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,121	0,179	0,179	0,179	0,179
інформаційно-просвітницькі	грн		2 525,000	2 525,000	2 669,000	2 811,000
культурологічні	грн	12 744,370	14 779,360	27 522,000	29 091,000	30 632,000
науково-методичні	грн		17 012,670	3 020,000	3 192,000	3 361,000
освітньо-виховні	грн		16 620,730	17 293,000	18 278,000	19 247,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	19,370	30,140	31,000	32,000	34,000
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	3 602,000	4 543,940	5 518,263	5 587,630	8 369,170
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	12 725,000	13 260,000	14 500,000	15 327,000	16 139,000
середні витрати на утримання одного клубу	грн		503 958,330	600 627,000	601 153,000	633 014,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	9 246,000	15 000,000	14 441,670	15 855,000	15 177,000
Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.;		2 999,140			
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;		5 000,000	2 067,660		
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,465	18,348		18,347	18,347
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,346	0,425	0,426	0,426	0,426
затрат						
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	13 186,000	18 000,000	20 000,000	21 140,000	22 260,000
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	80 467,000	105 000,000	110 000,000	116 270,000	122 432,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	481 892,000	1 023 900,000	773 900,000	817 470,000	861 859,000
обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	388 239,000	890 900,000	633 900,000	670 032,000	705 544,000
заміна вікон	грн.;		700 000,000			
інформаційно-просвітницькі	грн.;		5 000,000	5 000,000	5 285,000	5 565,000
капітальний ремонт приміщень	грн.;		100 000,000	990 700,000		
культурологічні	грн.;	127 253,000	44 360,000	82 500,000	87 203,000	91 824,000
науково-методичні	грн.;		33 800,000	6 000,000	6 342,000	6 678,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	83 213,000	150 000,000	409 367,000	158 440,000	167 050,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;		800 000,000	990 700,000		
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;		10 000,000	10 000,000	10 570,000	11 130,000
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	127 253,000	132 600,000	145 000,000	153 265,000	161 388,000
орттехніка	грн.;	83 213,000	150 000,000	409 367,000	158 440,000	167 050,000
освітньо-виховні	грн.;		49 500,000	51 500,000	54 436,000	57 321,000
загальна площа приміщень	кв.м.		2 234,690		2 234,690	
загальна площа приміщень	кв.м.	2 234,690	2 234,690	2 234,690	2 234,690	2 234,690
опалювальна площа приміщень	кв.м.	2 234,690	2 234,690		2 234,690	2 234,690
капітального ремонту приміщень	м.кв.		393,280	479,140		
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		626,680	479,140		
кількість клубів за місцем проживання	од.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
інформаційно-просвітницькі	од.		2,000	2,000	2,000	2,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		9,000	1,000		
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000
культурологічні	од.	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000
науково-методичні	од.		2,000	2,000	2,000	2,000
освітньо-виховні	од.		3,000	3,000	3,000	3,000
з них : жінок	осіб	34,000	45,000	45,000	45,000	45,000
кількість штатних працівників клубів	осіб	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
заміни вікон	пог.м.		233,400			
<i>Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</i>						
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	6,000	4,000	6,000	6,000	6,000
кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	7 923,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.			4,000	4,000	4,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	49,000	70,000	70,000	70,000	70,000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	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	од.	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000
кількість соціальних 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
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,000	1,000	1,000
орттехніка	од.			4,000	4,000	4,000
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	13 996,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	8 328,000	7 430,000	7 430,000	7 430,000	7 430,000
електроенергії	тис кВт год	17,542	24,640	24,640	24,640	24,640
теплостачання	тис. Гкал.	0,031	0,036	0,036	0,036	0,036

водопостачання	тис.куб.м	0,120	0,166	0,166	0,166	0,166
якості						
електроенергії	%	39,510	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	45,450	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у 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
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
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
питома 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
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%					
теплостачання	%	22,500	1,000	1,000	1,000	1,000
рІчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
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
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
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийнятними 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
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,056	0,065	0,065	0,065	0,065
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	90,790	141,700	167,930	177,510	186,920
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 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
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 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
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	31,825	44,702	44,702	44,702	44,702
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,218	0,301	0,301	0,301	0,301
затрат						
водопостачання	грн.	1 635,000	3 400,000	3 400,000	3,591	3 786,000
електроенергії	грн.	39 150,000	62 000,000	56 500,000	59 680,000	62 921,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	86 850,000	140 000,000	114 900,000	121 367,000	127 958,000
теплостачання	грн.	46 065,000	74 600,000	55 000,000	58 096,000	61 251,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:			100 000,000	105 630,000	111 366,000
оргтехніка	грн.:			100 000,000	105 630,000	111 366,000
загальна площа приміщень	кв.м.	1 102,400	1 102,400	1 102,400	1 102,400	1 102,400
опалювальна площа приміщень	кв.м.	551,200	551,200	551,200	551,200	551,200
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників центрів	осіб	24,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї						
продукту						
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	13,000	13,000	17,000	17,000	17,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	4 849,000	4 500,000	4 620,000	4 630,000	4 650,000
якості						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ефективності						
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	18,090	21,800	23,800	25,090	26,340
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	6 747,230	7 546,150	6 470,000	6 835,000	7 206,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.	5 205 459	7 071 400	7 981 433	8 026 529	8 462 369	000000057; 000000054; 000000058;
4113133	3133	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;	127 253	132 600	145 000	153 163	161 480	000000057; 000000054; 000000058.

4113121	3121	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики 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	000000057; 000000054; 000000058;
4113123	3123	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї	87 714	96 100	110 000	116 193	122 502	000000057; 000000054; 000000058;
УСЬОГО				8 458 559	11 887 300	13 637 533	14 001 067	14 761 324	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.	1 702 368	2 400 000	3 297 667	2 162 880	2 280 324	000000057; 000000054; 000000058;
4113133	3133	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики						000000057; 000000054; 000000058;
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	000000057; 000000054; 000000058;
4113123	3123	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї						000000057; 000000054; 000000058;
УСЬОГО				1 702 368	2 400 000	3 397 667	2 268 510	2 391 690	

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)Бюджетний запит 000021370 від 01.01.2020 23:28:37
Бюджетний запит 000021519 від 01.01.2020 23:28:45
Бюджетний запит 000021372 від 01.01.2020 23:28:38
Бюджетний запит 000021375 від 01.01.2020 23:28:39