

## 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захищати 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
<b>затрат</b>						
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1.000	1.000			
кількість штатних працівників центрів	осіб	21.000	32.000			
загальна площа приміщень	кв.м.	372.400	372.400			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	89,014.690	412,800.000			
теплостачання	грн.	65,374.950	344,800.000			
водопостачання	грн.	1,625.580	10,500.000			
електроенергії	грн.	22,014.160	57,500.000			
загальна площа приміщень	кв.м.	372.400	372.400			
опалювальна площа приміщень	кв.м.	372.400	372.400			
<b>продукту</b>						
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	27,000.000	27,000.000			
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1.000	1.000			
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1,500.000	1,500.000			
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	4,193.000	4,300.000			
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.	3,020.000	3,000.000			
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	90.000	90.000			
теплостачання	тис. Гкал.	0.005	0.185			
водопостачання	тис.куб.м	0.097	0.615			
електроенергії	тис кВт год	9.260	22.850			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	2,919,538.470	4,521,600.000			
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	139,025.640	141,300.000			
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	3,243.900	5,582.330			
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	108.130	167.470			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0.075	495.780			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0.185	1.650			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	10.684	61.036			
якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100.000	100.000			
<b>Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</b>						
<b>затрат</b>						
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			1.000	1.000	1.000
кількість штатних працівників центрів	осіб			32.000	32.000	32.000
загальна площа приміщень	кв.м.			372.400	372.400	372.400
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.			196,600.000	207,610.000	218,821.000
теплостачання	грн.			145,500.000	153,648.000	161,945.000
водопостачання	грн.			4,100.000	4,330.000	4,564.000
електроенергії	грн.			45,000.000	47,520.000	50,086.000
оплата інших енергоносіїв	грн.;			2,000.000	2,112.000	2,226.000
загальна площа приміщень	кв.м.			372.400	372.400	372.400
опалювальна площа приміщень	кв.м.			372.400	372.400	372.400
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;			157,100.000		
оргтехніка	грн.;			141,000.000		
інше обладнання (предмети)	грн.;			16,100.000		
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;			300,000.000		
капітальний ремонт приміщень	грн.;			300,000.000		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			1.000		
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.			90.000		

капітального ремонту приміщень	м.кв.			90.000		
<b>продукту</b>						
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			27,000.000	27,000.000	27,000.000
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			1.000	1.000	1.000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.			1,500.000	1,500.000	1,500.000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб			4,300.000	4,300.000	4,300.000
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.			3,000.000	3,000.000	3,000.000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.			115.000	115.000	115.000
теплопостачання	тис. Гкал.			0.074	0.074	0.074
водопостачання	тис.куб.м			0.180	0.180	0.180
електроенергії	тис кВт год			15.500	15.500	15.500
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1.000		
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.			13.000		
оргтехніка	од.			11.000		
інше обладнання (предмети)	од.			2.000		
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.			90.000		
капітального ремонту приміщень	м.кв.			90.000		
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.			1.000		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн			5,256,500.000	5,384,966.000	5,675,754.000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн			164,265.625	168,280.190	177,367.312
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн			5,078.739	5,202.860	5,483.817
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн			194.685	199.443	210.213
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.			0.199	0.199	0.199
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			0.483	0.483	0.483
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			41.622	41.622	41.622
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.:			8,050.000		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.:			12,818.000		
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.:			3,333.333		
<b>якості</b>						
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%			27.700		
теплопостачання	%			1.300	1.300	1.300
водопостачання	%			1.200	1.200	1.200
електроенергії	%			1.100	1.100	1.100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.			2,434.000	2,570.000	2,709.000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100.000		
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100.000		
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%			100.000		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%			100.000		
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.:			9,000.000		
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%			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:

(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
4913121	3121	1040	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація, Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3,008,553	4,934,400	5,296,000	5,592,576	5,894,575	.000000054
<b>УСЬОГО</b>				<b>3,008,553</b>	<b>4,934,400</b>	<b>5,296,000</b>	<b>5,592,576</b>	<b>5,894,575</b>	

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
4913121	3121	1040	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація, Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			457,100			.000000054
<b>УСЬОГО</b>						<b>457,100</b>			

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної  
адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бюджетний запит 000021719 від 01.01.2020 23:31:34

\_\_\_\_\_  
Гаряга О. О.  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
Лозко С. В.  
(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)

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

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4913121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3121**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**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 на 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  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III; Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"; 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, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"; Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»; 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"; 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 30.08.2019 року №1544 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки» зі змінами, внесеними*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3,008,553	X	X	3,008,553	4,934,400	X	X	4,934,400	5,296,000	X	X	5,296,000
		X				X				X	157,100	157,100	157,100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	300,000	300,000	300,000
	УСЬОГО	3,008,553			3,008,553	4,934,400			4,934,400	5,296,000	457,100	457,100	5,753,100

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

(грн)

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	5,592,576	X	X	5,592,576	5,894,575	X	X	5,894,575
	УСЬОГО	5,592,576			5,592,576	5,894,575			5,894,575

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікація видатків 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	2,304,299			2,304,299	3,559,600			3,559,600	3,988,400			3,988,400
2120	Нарахування на оплату праці	519,164			519,164	783,100			783,100	877,500			877,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,898			30,898	15,200			15,200	59,500			59,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,078			48,078	74,300			74,300	84,000			84,000
2250	Видатки на відрядження	17,100			17,100	89,400			89,400	90,000			90,000
2271	Оплата теплостачання	65,375			65,375	344,800			344,800	145,500			145,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,626			1,626	10,500			10,500	4,100			4,100
2273	Оплата електроенергії	22,014			22,014	57,500			57,500	45,000			45,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									2,000			2,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										157,100		157,100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										300,000		300,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,008,553</b>			<b>3,008,553</b>	<b>4,934,400</b>			<b>4,934,400</b>	<b>5,296,000</b>	<b>457,100</b>		<b>457,100</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	4,211,750			4,211,750	4,439,184			4,439,184
2120	Нарахування на оплату праці	926,640			926,640	976,679			976,679
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,832			62,832	66,225			66,225
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,704			88,704	93,494			93,494
2250	Видатки на відрядження	95,040			95,040	100,172			100,172
2271	Оплата теплостачання	153,648			153,648	161,945			161,945
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,330			4,330	4,564			4,564
2273	Оплата електроенергії	47,520			47,520	50,086			50,086
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,112			2,112	2,226			2,226
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,592,576</b>			<b>5,592,576</b>	<b>5,894,575</b>			<b>5,894,575</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2,919,538			2,919,538	4,521,600			4,521,600	5,099,400			5,099,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	89,015			89,015	412,800			412,800	196,600			196,600
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										157,100		157,100
4											300,000		300,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,008,553</b>			<b>3,008,553</b>	<b>4,934,400</b>			<b>4,934,400</b>	<b>5,296,000</b>	<b>457,100</b>		<b>457,100</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5,384,966			5,384,966	5,675,754			5,675,754
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	207,610			207,610	218,821			218,821
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,592,576</b>			<b>5,592,576</b>	<b>5,894,575</b>			<b>5,894,575</b>

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 (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість центрів 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 штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	21.000		21.000	32.000		32.000	32.000		32.000
4	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	21.000		21.000	32.000		32.000	32.000		32.000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372.400		372.400	372.400		372.400	372.400		372.400
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372.400		372.400	372.400		372.400	372.400		372.400
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27.000.000		27.000.000	27.000.000		27.000.000	27.000.000		27.000.000
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27.000.000		27.000.000	27.000.000		27.000.000	27.000.000		27.000.000
3	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
4	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
5	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000
6	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000
7	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4.193.000		4.193.000	4.300.000		4.300.000	4.300.000		4.300.000
8	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4.193.000		4.193.000	4.300.000		4.300.000	4.300.000		4.300.000
9	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	3.020.000		3.020.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
10	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	3.020.000		3.020.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
11	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90.000		90.000	90.000		90.000	115.000		115.000
12	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90.000		90.000	90.000		90.000	115.000		115.000
13	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ									
14	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2.919.538.470		2.919.538.470	4.521.600.000		4.521.600.000	5.099.400.000	157.100.000	5.256.500.000
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2.919.538.470		2.919.538.470	4.521.600.000		4.521.600.000	5.099.400.000	157.100.000	5.256.500.000
3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	139.025.640		139.025.640	141.300.000		141.300.000	159.356.250	4.909.375	164.265.625
4	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	139.025.640		139.025.640	141.300.000		141.300.000	159.356.250	4.909.375	164.265.625
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3.243.900		3.243.900	5.582.330		5.582.330	4.926.965	151.774	5.078.739
6	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3.243.900		3.243.900	5.582.330		5.582.330	4.926.965	151.774	5.078.739
7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	108.130		108.130	167.470		167.470	188.867	5.818	194.685
8	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	108.130		108.130	167.470		167.470	188.867	5.818	194.685
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							27.700		27.700
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							27.700		27.700
5	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок									
6	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок									
7	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок									
8	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок									
9	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок									

10	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок								
11	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100.000		100.000		100.000		100.000	
12	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100.000		100.000		100.000		100.000	
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	89,014.690		89,014.690		412,800.000		412,800.000	196,600.000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	89,014.690		89,014.690		412,800.000		412,800.000	196,600.000
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	65,374.950		65,374.950		344,800.000		344,800.000	145,500.000
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	65,374.950		65,374.950		344,800.000		344,800.000	145,500.000
5	водостачання	грн.	Звітність установ	1,625.580		1,625.580		10,500.000		10,500.000	4,100.000
6	водостачання	грн.	Звітність установ	1,625.580		1,625.580		10,500.000		10,500.000	4,100.000
7	електроенергії	грн.	Звітність установ	22,014.160		22,014.160		57,500.000		57,500.000	45,000.000
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	22,014.160		22,014.160		57,500.000		57,500.000	45,000.000
9	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ								2,000.000
10	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ								2,000.000
11	природного газу	грн.;	Звітність установ								
12	природного газу	грн.;	Звітність установ								
13	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ								
14	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ								
15	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372.400		372.400		372.400		372.400	372.400
16	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372.400		372.400		372.400		372.400	372.400
17	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372.400		372.400		372.400		372.400	372.400
18	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372.400		372.400		372.400		372.400	372.400
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ								
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ								
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.005		0.005		0.185		0.185	0.074
4	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.005		0.005		0.185		0.185	0.074
5	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.097		0.097		0.615		0.615	0.180
6	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.097		0.097		0.615		0.615	0.180
7	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9.260		9.260		22.850		22.850	15.500
8	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9.260		9.260		22.850		22.850	15.500
9	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ								
10	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок								
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок								
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.075		0.075		495.780		495.780	0.199
4	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.075		0.075		495.780		495.780	0.199
5	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.185		0.185		1.650		1.650	0.483
6	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.185		0.185		1.650		1.650	0.483
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	10.684		10.684		61.036		61.036	41.622
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	10.684		10.684		61.036		61.036	41.622
9	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок								
10	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	теплостачання	%	Розрахунок							1.300	1.300
2	теплостачання	%	Розрахунок							1.300	1.300
3	водостачання	%	Розрахунок							1.200	1.200
4	водостачання	%	Розрахунок							1.200	1.200
5	електроенергії	%	Розрахунок							1.100	1.100
6	електроенергії	%	Розрахунок							1.100	1.100
7	природного газу	%	Розрахунок								
8	природного газу	%	Розрахунок								
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок							2,434.000	2,434.000
10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок							2,434.000	2,434.000
11	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок								
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок								
13	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок								
14	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок								
<b>Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ							157,100.000	157,100.000

2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ							157,100,000	157,100,000
3	ортехніка	грн.;	Звітність установ							141,000,000	141,000,000
4	ортехніка	грн.;	Звітність установ							141,000,000	141,000,000
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ							16,100,000	16,100,000
6	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ							16,100,000	16,100,000
7	побутова техніка	грн.;	Звітність установ								
8	побутова техніка	грн.;	Звітність установ								
9	меблі	грн.;	Звітність установ								
10	меблі	грн.;	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							1,000	1,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							1,000	1,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							13,000	13,000
4	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							13,000	13,000
5	ортехніка	од.	Звітність установ							11,000	11,000
6	ортехніка	од.	Звітність установ							11,000	11,000
7	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ							2,000	2,000
8	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ							2,000	2,000
9	побутова техніка	од.	Звітність установ								
10	побутова техніка	од.	Звітність установ								
11	меблі	од.	Звітність установ								
12	меблі	од.	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок							8,050,000	8,050,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок							8,050,000	8,050,000
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок							12,818,000	12,818,000
4	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок							12,818,000	12,818,000
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок								
7	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок								
8	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок								
9	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок								
10	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000	100,000
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000	100,000
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000	100,000
<b>Завдання 4 3131 5.Проведення капітального ремонту</b>											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ							300,000,000	300,000,000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ							300,000,000	300,000,000
3	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ							300,000,000	300,000,000
4	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ							300,000,000	300,000,000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							1,000	1,000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							1,000	1,000
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							90,000	90,000
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							90,000	90,000
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							90,000	90,000
10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							90,000	90,000
<b>продукту</b>											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							90,000	90,000
2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							90,000	90,000
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							90,000	90,000
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							90,000	90,000
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							1,000	1,000
6	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							1,000	1,000
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок							3,333,333	3,333,333
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок							3,333,333	3,333,333
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
4	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.;	Розрахунок							9,000,000	9,000,000



6	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.;	Розрахунок							9,000,000	9,000,000
7	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
8	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
<b>Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400		372,400	372,400		372,400
<b>продукту</b>									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27,000,000		27,000,000	27,000,000		27,000,000
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 опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000
4	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4,300,000		4,300,000	4,300,000		4,300,000
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	115,000		115,000	115,000		115,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5,384,966.000		5,384,966.000	5,675,754.000		5,675,754.000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	168,280.190		168,280.190	177,367.312		177,367.312
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5,202.860		5,202.860	5,483.817		5,483.817
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	199.443		199.443	210.213		210.213
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	207,610,000		207,610,000	218,821,000		218,821,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	153,648,000		153,648,000	161,945,000		161,945,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4,330,000		4,330,000	4,564,000		4,564,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	47,520,000		47,520,000	50,086,000		50,086,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	2,112,000		2,112,000	2,226,000		2,226,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400		372,400	372,400		372,400
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400		372,400	372,400		372,400
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,074		0,074	0,074		0,074
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,180		0,180	0,180		0,180
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	15,500		15,500	15,500		15,500
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,199		0,199	0,199		0,199
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,483		0,483	0,483		0,483
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	41,622		41,622	41,622		41,622
<b>якості</b>									
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
4	природного газу	%	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2,570,000		2,570,000	2,709,000		2,709,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ							
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ							
3	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
3	оргтехніка	од.	Звітність установ							
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							
<b>Завдання 4 3131 5.Проведення капітального ремонту</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них	грн.;	Звітність установ							
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ							
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
3	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.;	Розрахунок							
4	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 28.10.2019	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
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>626,336</b>		<b>455,000</b>	<b>648,734</b>		<b>517,349</b>		<b>546,320</b>		<b>575,821</b>	
Кількість ставок	4,00		4,00	4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	216,207		206,176	202,436		218,724		230,972		243,444	
Обов'язкові доплати та надбавки	15,210		18,498	12,525		19,198		20,273		21,368	
Матеріальна допомога	18,486		17,444	17,444		18,227		19,248		20,287	
Стимулюючі доплати та надбавки	83,562		103,088	67,582		109,362		115,486		121,722	
Премії	292,871		109,794	348,747		151,838		160,341		169,000	
Всього	626,336		455,000	648,734		517,349		546,320		575,821	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13,049		9,479	18,020		10,788		11,381		11,996	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>211,228</b>		<b>316,120</b>	<b>299,962</b>		<b>314,497</b>		<b>332,109</b>		<b>350,043</b>	
Кількість ставок	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади з підвищеннями	96,667		125,856	108,709		137,736		145,449		153,303	
Обов'язкові доплати та надбавки	301			560							
Матеріальна допомога	6,414		10,488	10,488		11,478		12,121		12,776	
Стимулюючі доплати та надбавки	40,372		62,928	42,305		68,868		72,725		76,652	
Премії	67,474		116,848	137,900		96,415		101,814		107,312	
Всього	211,228		316,120	299,962		314,497		332,109		350,043	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5,867		8,781	11,110		8,736		9,255		9,723	
<b>Спеціалісти</b>	<b>97,493</b>		<b>104,408</b>	<b>128,321</b>		<b>104,832</b>		<b>110,703</b>		<b>116,681</b>	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	37,108		41,952	39,568		45,912		48,483		51,101	
Обов'язкові доплати та надбавки	1,832			187							
Матеріальна допомога	3,207		3,496	3,496		3,826		4,040		4,258	
Стимулюючі доплати та надбавки	14,071		20,976	14,159		22,956		24,242		25,551	
Премії	41,274		37,984	79,912		32,138		33,938		35,771	
Всього	97,493		104,408	128,321		104,832		110,703		116,681	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8,124		8,701	14,258		8,736		9,225		9,723	
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	<b>1,315,640</b>		<b>2,112,338</b>	<b>1,486,013</b>		<b>2,970,899</b>		<b>3,137,269</b>		<b>3,306,681</b>	
Кількість ставок	12,00		23,00	15,00		23,00		23,00		23,00	
Посадові оклади з підвищеннями	577,827		1,126,885	587,951		1,251,632		1,321,723		1,393,096	
Обов'язкові доплати та надбавки	108,447		33,193	24,238		258,270		272,733		287,460	
Матеріальна допомога	46,479		82,139	40,879		90,698		95,777		100,949	
Стимулюючі доплати та надбавки	240,091		56,443	219,861		625,816		660,862		696,549	
Премії	342,796		813,678	613,083		744,483		786,174		828,627	
Всього	1,315,640		2,112,338	1,486,013		2,970,899		3,137,269		3,306,681	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9,136		9,490	11,794		10,764		11,367		11,981
<b>Інші</b>	<b>53,602</b>		<b>64,734</b>	<b>47,360</b>		<b>80,823</b>		<b>85,349</b>		<b>89,958</b>
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00
Посадові оклади з підвищеннями	25,436		25,128	21,278		27,492		29,032		30,600
Обов'язкові доплати та надбавки	22,086		27,461	18,930		31,933		33,721		35,542
Матеріальна допомога	1,921		2,094	2,094		2,291		2,419		2,550
Премії	4,160		10,051	5,059		19,107		20,177		21,266
Всього	53,602		64,734	47,360		80,823		85,349		89,958
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4,467		5,395	5,262		6,735		7,112		7,797
<b>РАЗОМ</b>										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9,144		7,949	12,085		10,386		10,968		11,560
<b>УСЬОГО</b>	<b>2,304,299</b>		<b>3,052,600</b>	<b>2,610,389</b>		<b>3,988,400</b>		<b>4,211,750</b>		<b>4,439,184</b>
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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.	32		21		32		32		32		32		32	
	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 (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	3,008,553		3,008,553	4,934,400		4,934,400	5,296,000	457,100	5,753,100			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3,008,553</b>		<b>3,008,553</b>	<b>4,934,400</b>		<b>4,934,400</b>	<b>5,296,000</b>	<b>457,100</b>	<b>5,753,100</b>			

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		5,592,576		5,592,576	5,894,575		5,894,575
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5,592,576</b>		<b>5,592,576</b>	<b>5,894,575</b>		<b>5,894,575</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПҚД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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, %								
4913121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		300,000					300,000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 10	01.01.2020 - 31.12.2020	300,000					300,000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
<b>УСЬОГО</b>		<b>300,000</b>					<b>300,000</b>											

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:

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	
2111	Заробітна плата		2,304,299						2,304,299
2120	Нарахування на оплату праці		519,164						519,164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		30,898						30,898

2240	Оплата послуг (крім комунальних)		48,078					48,078
2250	Видатки на відрядження		17,100					17,100
2271	Оплата теплопостачання		65,375					65,375
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1,626					1,626
2273	Оплата електроенергії		22,014					22,014
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО		3,008,553					3,008,553

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	3,559,600				3,559,600	3,988,400				3,988,400
2120	Нарахування на оплату праці	783,100				783,100	877,500				877,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,200				15,200	59,500				59,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,300				74,300	84,000				84,000
2250	Видатки на відрядження	89,400				89,400	90,000				90,000
2271	Оплата теплопостачання	344,800				344,800	145,500				145,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,500				10,500	4,100				4,100
2273	Оплата електроенергії	57,500				57,500	45,000				45,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						2,000				2,000
	УСЬОГО	4,934,400				4,934,400	5,296,000				5,296,000

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		2,304,299					
2120	Нарахування на оплату праці		519,164					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		30,898					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		48,078					
2250	Видатки на відрядження		17,100					
2271	Оплата теплопостачання		65,375					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1,626					
2273	Оплата електроенергії		22,014					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО		3,008,553					

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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Гаряга О. О.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лозко С. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4913121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3121**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,304,299	3,559,600	3,988,400	528,700	Заробітна плата залучених спеціалістів для функціонування мобільної бригади соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
2120	Нарахування на оплату праці	519,164	783,100	877,500	116,400	Нарахування на заробітну плату залучених спеціалістів для функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,898	15,200	59,500	23,500	Необхідно додатково для функціонування мобільної бригади. Канцелярське приладдя-7100,00грн., МШП-8600,00грн., Аптечка медична-1800,00грн., Спецодяг-6000,00грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,078	74,300	84,000	416,700	Необхідно додатково для функціонування мобільної бригади. Послуги мобільного зв'язку-9600,00грн., Інтернет-2700,00грн. Послуги з найму транспорту-396000,00грн., Послуги з санітарної обробки автомобіля-8400,00грн.
2250	Видатки на відрядження	17,100	89,400	90,000		
2271	Оплата теплопостачання	65,375	344,800	145,500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,626	10,500	4,100		
2273	Оплата електроенергії	22,014	57,500	45,000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			2,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			157,100	35,000	Необхідно додатково на функціонування мобільної бригади. Придбання ноутбуку-15000,00грн., Планишетів-20000,00грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			300,000		
	ВСЬОГО	3,008,553	4,934,400	5,753,100	1,120,300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	196,600	196,600
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	145,500	145,500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4,100	4,100
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	45,000	45,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	2,000	2,000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372	372
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372	372
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16	16
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42	42
<b>якості</b>					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2,434	2,434
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32	32
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372	372
<b>продукту</b>					
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27,000	30,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	115	125
3	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	3,000	3,300
4	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	1
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4,300	4,500
6	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1,500	1,600
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	164,266	182,194
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5,079	5,612
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	195	213
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5,256,500	6,376,800
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		111
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	28	109

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

4913121 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

У разі невиділення додаткових коштів на функціонування мобільної бригади, з урахуванням того, що більшість випадків домашнього насильства припадає на вечірню пору доби, надати оперативну допомогу жертвам насильства в тому числі і психологічну не матиме можливості, в тому числі буде зменшена можливість виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах для мінімізації наслідків складних життєвих обставин. А також буде відсутня можливість відвідувати родини, які перебувають у складних життєвих обставинах (де батьки працюють) для проведення профілактичної роботи з метою запобігання повторним випадкам насильства

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

(грн.)

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	4,211,750		4,439,184		
2120	Нарахування на оплату праці	926,640		976,679		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,832		66,225		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,704		93,494		
2250	Видатки на відрядження	95,040		100,172		
2271	Оплата тепlopостачання	153,648		161,945		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,330		4,564		
2273	Оплата електроенергії	47,520		50,086		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,112		2,226		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	5,592,576		5,894,575		

## 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
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	207,610,000		218,821,000	
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	153,648		161,945	
3	водopостачання	грн.	Звітність установ	4,330		4,564	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	47,520		50,086	
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	2,112		2,226	
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372		372	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372		372	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
3	водopостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16		16	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	водopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42		42	
	<b>якості</b>						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1	
3	водopостачання	%	Розрахунок	1		1	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2,570		2,709	

<b>затрат</b>						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372		372
<b>продукту</b>						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27,000		27,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	115		115
3	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	3,000		3,000
4	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		1
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4,300		4,300
6	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1,500		1,500
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	168,280		177,367
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5,203		5,484
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	199		210
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5,384,966		5,675,754
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021719 від 01.01.2020 23:31:34