

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49	37405111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491	37405111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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 комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
Забезпечення збереження енергоресурсів
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 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 05.02.1993 №2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" зі змінами;
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги";
Закон України від 15.11.2001 № 2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1998 № 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";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. № 573 "Про затвердження Загальноого положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
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 сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.08.2016р.№ 709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
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";
Рішення КМДА від 18.12.2018р. № 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 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Находження із загального фонду бюджету</i>	5 421 446	X	X	5 421 446	4 772 766	X	X	8 772 766	9 303 765	X	X	9 303 765
	<i>Льоти надходження бюджетних установ (разом з за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Льоти надходження спеціального фонду (разом з за видами надходжень)</i>	X	294 993	294 993	294 993	X				X	268 440	268 440	268 440
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										268 440	268 440	268 440
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		294 993	294 993	294 993								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 421 446	294 993	294 993	5 716 439	8 772 766			8 772 766	9 303 765	268 440	268 440	9 772 205

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 спеціального фонду бюджету	10 358 470	X	X	10 358 470	11 052 734	X	X	11 052 734
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	10 358 470			10 358 470	11 052 734			11 052 734

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4 283 887			4 283 887	6 808 274			6 808 274	7 380 100			7 380 100
2120	Нарахування на оплату праці	951 962			951 962	1 487 466			1 487 466	1 623 600			1 623 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 042	9 304		68 346	142 828			142 828	187 965			187 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 015	2 500		87 515	180 400			180 400	91 900			91 900
2250	Видатки на відривчення	17 405			17 405	27 300			27 300	28 000			28 000
2271	Оплата теплопостачання	43 872			43 872	50 000			50 000	113 000			113 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 956			2 956	4 200			4 200	7 300			7 300
2273	Оплата електроенергії	15 903			15 903	47 600			47 600	69 400			69 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 784			1 784	2 700			2 700	2 500			2 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 000			4 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		155 914		155 914								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		294 993		294 993					288 440		268 440	268 440
	Усього	5 421 446	462 711	450 907	6 884 157	8 772 766			8 772 766	8 503 765	288 440	268 440	9 772 205

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	8 060 830			8 060 830	8 601 177			8 601 177
2120	Нарахування на оплату праці	1 773 382			1 773 382	1 882 258			1 882 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 976			247 976	284 554			284 554
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 910			99 910	106 576			106 576
2250	Видатки на відривчення	32 100			32 100	34 231			34 231
2271	Оплата теплопостачання	77 001			77 001	82 183			82 183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 882			4 882	5 003			5 003
2273	Оплата електроенергії	80 179			80 179	64 211			64 211
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 401			2 401	2 561			2 561
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	10 358 470			10 358 470	11 052 734			11 052 734

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					8 668 268			8 668 268	9 311 565			9 311 565
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									192 200			192 200
3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 357 121			5 357 121								
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	64 325			64 325	104 500			104 500				
5	Проведення капітального ремонту									268 440	268 440		268 440
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		155 914		155 914								
7	Проведення капітального ремонту		294 993	294 993	294 993								
	УСЬОГО	5 421 445	450 907	294 993	5 872 352	8 772 766			8 772 766	9 503 765	268 440	268 440	9 772 205

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин				10 214 197	10 898 796			10 898 796
2		144 273			144 273	153 938			153 938
	УСЬОГО	10 358 470			10 358 470	11 052 734			11 052 734

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ				1		1			1
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ				42 000		42 000			42 000
3	загальна площа приміщень продукту	М.КВ.	Звітність установ				372 400		372 400	356 200		356 200
1	кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ				1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ				2 040,000		2 040,000	2 770,000		2 770,000
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ				70,000		70,000	1 000,000		1 000,000
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ				1 500,000		1 500,000	1 600,000		1 600,000
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ				120,000		120,000	120,000		120,000
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ				300,000		300,000	50,000		50,000
7	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ				50,000		50,000			
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок				8 668 266,000		8 668 266,000	9 311 565,000		9 311 565,000
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок				4 249,150		4 249,150	3 361,580		3 361,580
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок				4 249,150		4 249,150	3 361,580		3 361,580
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок				4 249,150		4 249,150	3 361,580		3 361,580
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок				4 249,150		4 249,150	3 361,580		3 361,580
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок				4 249,150		4 249,150	3 361,580		3 361,580
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок				4 249,150		4 249,150			
	якості											
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок				2 040,000		2 040,000	2 770,000		2 770,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	64 324,650		64 324,650	104 500,000		104 500,000	192 200,000		192 200,000
2	теплоспостачання	ГРН.	Звітність установ	43 671,600		43 671,600	50 000,000		50 000,000	113 000,000		113 000,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 956,000		2 956,000	4 200,000		4 200,000	7 300,000		7 300,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	15 902,970		15 902,970	47 600,000		47 600,000	69 400,000		69 400,000
5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	1 794,480		1 794,480	2 700,000		2 700,000	2 500,000		2 500,000
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	372,400		372,400	372,400		372,400	356,200		356,200
7	опалювальна площа приміщень продукту	М.КВ.	Звітність установ	372,400		372,400	372,400		372,400	356,200		356,200
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	теплоспостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,036		0,036	0,030		0,030	0,045		0,045
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,138		0,138	0,150		0,150	0,240		0,240
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	8,614		8,614	15,600		15,600	15,600		15,600
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	теплоспостачання	квал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				0,087		0,087	0,081		0,081

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Резрахунок	0,371	0,371	0,403	0,403	0,674	0,674
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Резрахунок	23,131	23,131	41,690	41,690	43,796	43,796
якості									
1	теплопостачання	ВІДС	Резрахунок	51,400	51,400	1,300	1,300	1,300	1,300
2	водопостачання	ВІДС	Резрахунок	23,300	23,300	1,200	1,200	1,200	1,200
3	електроенергія	ВІДС	Резрахунок	44,400	44,400	1,100	1,100	1,100	1,100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Резрахунок	59 780,000	59 780,000	1 300,000	1 300,000	2 300,000	2 300,000
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Резрахунок						
Завдання 3 3131 Б.Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ	294 992,650	294 992,650			268 440,000	268 440,000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ					268 440,000	268 440,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000	1,000
4	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	294 992,650	294 992,650				
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	90,000	90,000				
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	90,000	90,000				
продукту									
1	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000	1,000
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				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Резрахунок					268 440,000	268 440,000
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м площі	ГРН.	Резрахунок	3 277,696	3 277,696				
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Резрахунок	100,000	100,000			100,000	*100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Резрахунок	100,000	100,000				
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.	Резрахунок	9 000,000	9 000,000				
4	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Резрахунок	100,000	100,000				
Завдання 4 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	30,000	30,000				
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	372,400	372,400				
продукту									
1	кількість соціальних послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	18 655,000	18 655,000				
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, кількість яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 684,000	1 684,000				
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	5 156,000	5 156,000				
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000,000	3 000,000				
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	86,000	86,000				
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Резрахунок	5 357 120,580	5 357 120,580				
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	Резрахунок	178 570,690	178 570,690				
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Резрахунок	10 017,490	10 017,490				
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Резрахунок	287,170	287,170				
якості									
1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Резрахунок	27,700	27,700				
Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	165 914,000	155 914,000				
2	організація	ГРН.	Звітність установ	137 800,000	137 800,000				
3	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ	18 114,000	18 114,000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12,000	12,000				
3	організація	од.	Звітність установ	10,000	10,000				

4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2,000	2,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	13 780,000	13 780,000				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	9 057,000	9 057,000				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000				
2	рівень освоєння матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин								
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	42 000		42 000	42 000		42 000
3	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	356,200		356,200	356,200		356,200
продукту									
1	кількість сімей (суб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	2 970,000		2 970,000	3 170,000		3 170,000
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 200,000		1 200,000	1 400,000		1 400,000
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
5	соціальний супровід сімей (суб), які опинилися в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	120,000		120,000	120,000		120,000
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	10 214 197,000		10 214 197,000	10 888 796,000		10 888 796,000
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	3 439,120		3 439,120	3 438,110		3 438,110
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	3 439,120		3 439,120	3 438,110		3 438,110
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	3 439,120		3 439,120	3 438,110		3 438,110
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	3 439,120		3 439,120	3 438,110		3 438,110
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	3 439,120		3 439,120	3 438,110		3 438,110
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	2 970,000		2 970,000	3 170,000		3 170,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	144 273,000		144 273,000	153 938,000		153 938,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	77 001,000		77 001,000	82 183,000		82 183,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 892,000		4 892,000	5 003,000		5 003,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	60 179,000		60 179,000	64 211,000		64 211,000
5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	2 401,000		2 401,000	2 561,000		2 561,000
6	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	356,200		356,200	356,200		356,200
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	356,200		356,200	356,200		356,200
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,045		0,045	0,045		0,045
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,240		0,240	0,240		0,240
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	15,600		15,600	15,600		15,600
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,126		0,126	0,126		0,126
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,674		0,674	0,674		0,674
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,798		43,798	43,798		43,798
якості									
1	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
3	електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
4	обсяг річної еквівалентної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	2 512,000		2 512,000	2 680,000		2 680,000
Завдання 3	ЗІЗІ 5.Проведення капітального ремонту								
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів і молодіжної підлітків, з них:	ГРН.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
продукту									
1	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок						
якості									

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок						
---	---	-------	------------	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративний персонал	861 068		1 305 667		1 637 987		1 788 682		1 808 523	
Кількість ставок	1,00		8,00		8,00		8,00		8,00	
Посадові оклади з підвищеннями	275 161		470 760		656 316		716 697		764 716	
Обов'язкові доплати та надбавки	25 693		54 387		71 158		77 705		82 911	
Матеріальна допомога	18 451		34 314		54 275		59 268		63 238	
Стимулюючі доплати та надбавки	99 359		235 380		328 160		358 351		382 360	
Премії	542 404		510 826		528 078		576 661		615 297	
Всього	961 069		1 305 667		1 637 987		1 788 682		1 908 523	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	20 022		13 601		17 062		18 632		19 880	
Педагогічний персонал	457 482		649 856		620 550		677 641		723 042	
Кількість ставок	3,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	163 671		205 702		254 664		278 093		296 725	
Матеріальна допомога	11 478		19 436		21 060		22 998		24 538	
Стимулюючі доплати та надбавки	64 602		73 291		127 332		139 047		148 363	
Премії	217 531		351 427		217 494		237 503		253 416	
Всього	457 481		649 856		620 550		677 641		723 043	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 709		13 539		12 926		14 008		15 063	
Спеціалісти	187 418		184 838		154 880		169 129		180 461	
Кількість ставок	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	52 153		58 714		63 666		69 523		74 161	
Матеріальна допомога	4 050		4 650		5 265		5 748		6 135	
Стимулюючі доплати та надбавки	22 440		29 357		31 834		34 763		37 092	
Премії	108 775		91 906		54 115		59 094		63 053	
Всього	187 418		184 838		154 880		169 129		180 461	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	15 618		15 403		12 907		14 094		15 038	
Фахівці в соціальній роботі	2 590 554		4 508 666		4 717 543		5 153 321		5 496 711	
Кількість ставок	18,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
Посадові оклади з підвищеннями	888 847		1 509 287		1 778 877		1 942 534		2 072 693	
Обов'язкові доплати та надбавки	179 920		326 002		285 707		279 232		297 941	
Матеріальна допомога	64 738		144 680		147 107		160 641		171 404	
Стимулюючі доплати та надбавки	410 389		589 792		1 017 292		1 110 888		1 185 312	
Премії	1 046 650		1 936 905		1 518 560		1 660 028		1 769 371	
Всього	2 590 555		4 508 667		4 717 543		5 153 321		5 496 711	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	11 993		13 909		14 560		15 900		16 965	
Інші	67 173		97 508		249 140		272 082		290 268	
Кількість ставок	1,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади з підвищеннями	29 734		63		95 502		104 288		111 275	
Обов'язкові доплати та надбавки	26 411		50 322		65 520		71 548		76 341	
Матеріальна допомога	2 291		7 289		7 897		8 624		9 201	
Премії	6 737		39 834		80 221		87 602		93 471	
Всього	67 173		150 248		249 140		272 081		290 269	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 598		6 635		10 381		11 336		12 095	
РАЗОМ										
Кількість ставок	27,00		42,00		42,00		42,00		42,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 409 767		2 306 266		2 849 025		3 111 135		3 319 561	
Обов'язкові доплати та надбавки	234 024		430 711		352 385		428 484		457 183	
Матеріальна допомога	101 008		210 578		235 604		257 280		274 517	
Стимулюючі доплати та надбавки	586 800		927 620		1 504 618		1 643 043		1 753 127	
Премії	1 922 099		2 930 899		2 398 468		2 620 688		2 796 769	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13 160		13 505		14 643		15 994		17 066	
УСЬОГО	4 263 685		6 744 533		7 380 100		8 060 835		8 599 025	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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"		5 421 445	450 907	5 872 352	7 468 826		7 468 826			
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"								9 503 765		9 503 765

УСЬОГО	5 421 445	450 907	5 872 352	7 468 826	7 468 826	9 503 765	9 503 765
--------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Міська цільова програма "Діти. Сімя. Столиця на 2022-2024 роки"		10 358 470		10 358 470		11 052 734		11 052 734
УСЬОГО			10 358 470		10 358 470		11 052 734		11 052 734

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДЦП (дата, номер та назва документи)	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 КМРП (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	існуюча 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, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИЙМІЩЕВЬ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИЙМІЩЕВЬ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'ЯХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ПЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 16	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	294 993														Дефектний акт №1 від 18.02.2020	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		268 440				268 440												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗКАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАНІСУ) В ПЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ В М. КИЄВІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 16 (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 418)	01.01.2022 - 31.12.2022	268 440				268 440											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н БД	
УСЬОГО		568 440	294 993			268 440												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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										
							1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата		4 263 687															4 263 687
2120	Нарахування на оплату праці		951 962															951 962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		59 042															59 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		65 015															65 015
2250	Видатки на відрядження		17 405															17 405
2271	Оплата теплопостачання		43 672															43 672
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 956															2 956
2273	Оплата електроенергії		15 903															15 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 794															1 794
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																	
УСЬОГО			5 421 446															5 421 446

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг погашення 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 погашення поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата	6 806 274		6 806 274	7 384 100		7 380 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 497 486		1 497 486	1 623 600		1 623 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 826		142 826	227 065		227 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 400		190 400	91 500		91 500
2250	Відатки на відраджених	27 300		27 300	29 400		29 400
2271	Оплата тепlopостачання	50 000		50 000	70 500		70 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 200		4 200	4 300		4 300
2273	Оплата електроенергії	47 600		47 600	55 100		55 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700		2 700	2 200		2 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000		4 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
Усього		8 772 768		8 772 768	9 481 765		9 483 765

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата		4 263 697					
2120	Нарахування на оплату праці		951 562					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		59 042					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		65 015					
2250	Відатки на відраджених		17 405					
2271	Оплата тепlopостачання		43 672					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 956					
2273	Оплата електроенергії		15 903					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 784					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
Усього			5 421 446					

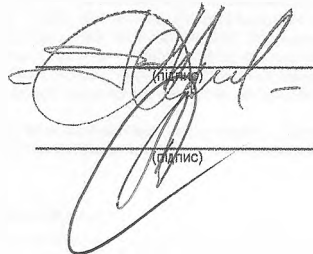
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Відомості звітні 0602021/70 від 02.01.2022
С.09.14



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)