

**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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</b>						
<b>затрат</b>						
теплопостачання	грн.	46 493,000	124,300	132 800,000	140 236,800	147 809,587
водопостачання	грн.	1 540,000	2,000	2 800,000	2 956,800	3 116,467
електроенергії	грн.	14 001,000	17,200	18 500,000	19 536,000	20 590,944
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	62 034,000	143,500	154 100,000	162 729,600	171 516,998
загальна площа приміщень	кв.м.	801,980	801,980	801,980	801,980	892,622
опалювальна площа приміщень	кв.м.	400,990	400,990	400,990	400,990	446,311
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			250 000,000	264 000,000	278 256,000
оргтехніка	грн.			20,000	20,000	20,000
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників центрів	осіб	40,000	40,000	40,000	40,000	44,521
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	40,000	40,000	40,000	40,000	44,521
<b>продукту</b>						
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	400,000	565,000	393,000	415,008	437,418
електроенергії	тис кВт год	6,901	7,900	7,900	8,342	8,792
теплопосачання	тис. Гкал.	0,032	0,640	0,640	0,676	0,713
водопостачання	тис. куб.м	0,096	0,114	0,114	0,120	0,126
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	8 600,000	8 600,000	8 600,000	9 081,600	9 572,006
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	8 600,000	8 600,000	8 600,000	9 082,000	9 572,006
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	2,000	7,000	10,000	10,560	11,130
кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	28 000,000	28 000,000	28 000,000	29 568,000	31 164,672
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	250,000	250,000	250,000	264,000	278,256
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1 750,000	1 750,000	1 750,000	1 848,000	1 947,792
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.	310,000	310,000	310,000	327,000	345,037
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	8 500,000	6 000,000	6 000,000	6 336,000	6 678,144
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
<b>ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,080	0,160	0,160	0,169	0,178
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	459,390	954,620	1 034,092	1 092,001	1 150,969
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	97 619,440	143 192,500	155 113,800	163 800,173	172 645,382
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	569,640	1 183,720	1 282,274	1 354,081	1 427,201
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	39 655,000	9 785,710	14 023,000	14 808,288	15 607,936
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	198,280	121,240	356,820	376,802	397,149
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	3 904 777,450	5 727 700,000	6 204 560,000	6 552 004,800	6 905 813,059
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			12 500,000	13 200,000	13 912,800
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	17,210	19,701	19,701	20,804	21,927
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,239	0,284	0,284	0,300	0,316
<b>якості</b>						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	68,266	1,435	1 541,000	1 627,296	1 715,170
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	8 500,000	6 000,000	6 000,000	6 336,000	6 678,144
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:						

теплопостачання	%	50,000	1,000	1,000	1,056	1,113
електроенергії	%	12,646	1,000	1,000	1,056	1,113
водопостачання	%	15,850	1,000	1,000	1,056	1,113
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000			
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,600	111,302
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,600	111,302
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,600	111,302
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	90,000	90,000	100,000	105,600	111,302
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	4,000	2,000	2,000	2,112	2,226
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	2,000	4,000	4,000	4,224	4,452
<i>Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</i>						
<b>затрат</b>						
водопостачання	грн.	1 540,000	2,000	2 800,000	2 956,800	3 116,467
електроенергії	грн.	14 001,000	17,200	18 500,000	19 536,000	20 590,944
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	62 034,000	143,500	154 100,000	162 729,600	171 516,998
загальна площа приміщень	кв.м.	801,980	801,980	801,980	801,800	892,622
опалювальна площа приміщень	кв.м.	400,990	400,990	400,990	400,900	446,311
теплопостачання	грн.	46 493,000	124,300	132 800,000	140 236,800	147 809,587
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			250 000,000	264 000,000	278 256,000
оргтехніка	грн.			20,000	20,000	20,000
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників центрів	осіб	40,000	40,000	40,000	40,000	44,521
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	40,000	40,000	40,000	40,000	44,521
<b>продукту</b>						
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	400,000	565,000	393,000	415,008	437,418
електроенергії	тис кВт год	6,901	7,900	7,900	8,342	8,792
теплопостачання	тис. Гкал.	0,032	0,640	0,640	0,676	0,713
водопостачання	тис. куб.м	0,096	0,114	0,114	0,120	0,126
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	8 600,000	8 600,000	8 600,000	9 081,600	9 572,006
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	8 600,000	8 600,000	8 600,000	9 082,000	9 572,006
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	2,000	7,000	10,000	10,560	11,130
кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	28 000,000	28 000,000	28 000,000	29 568,000	31 164,672
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	250,000	250,000	250,000	264,000	278,256
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1 750,000	1 750,000	1 750,000	1 848,000	1 947,792
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.	310,000	310,000	310,000	327,000	345,037
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	8 500,000	6 000,000	6 000,000	6 336,000	6 678,144
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
<b>ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,080	0,160	0,160	0,169	0,178
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	459,390	954,620	1 034,092	1 092,001	1 150,969
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	97 619,440	143 192,500	155 113,800	163 800,173	172 645,382
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	569,640	1 183,720	1 282,274	1 354,081	1 427,201
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	39 655,000	9 785,710	14 023,000	14 808,288	15 607,936
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	198,280	121,240	356,820	376,802	397,149
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	3 904 777,450	5 727 700,000	6 204 550,000	6 552 004,800	6 905 813,059
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			12 500,000	13 200,000	13 912,800
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	17,210	19,701	19,701	20,804	21,927
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,239	0,284	0,284	0,300	0,316
<b>якості</b>						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	68,266	1,435	1 541,000	1 627,296	1 715,170
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	8 500,000	6 000,000	6 000,000	6 336,000	6 678,144
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	90,000	90,000	100,000	105,600	111,302
теплопостачання	%	50,000	1,000	1,000	1,056	1,113
електроенергії	%	12,646	1,000	1,000	1,056	1,113
водопостачання	%	15,850	1,000	1,000	1,056	1,113
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000			
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,600	111,302
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,600	111,302
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,600	111,302
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	4,000	2,000	2,000	2,112	2,226

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	2,000	4,000	4,000	4,224	4,452
---	------	-------	-------	-------	-------	-------

9 Час: 9:42:17

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
4713121	3121	1040	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 966 811	5 939 700	6 498 880	6 862 817	7 233 409	00000026; 000000054;
УСЬОГО				3 966 811	5 939 700	6 498 880	6 862 817	7 233 409	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
4713121	3121	1040	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			250 000	264 000	278 256	00000026; 000000054;
УСЬОГО						250 000	264 000	278 256	

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021279 от 01.01.2020 0.00.00

Пилипчук С. І.  
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.  
(прізвище та ініціали)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713121

(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. 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

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми

*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"*

*Закон України від 19.06.2003 №966- IV "Про соціальні послуги"*

*Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"*

*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 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрив"*

*Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"*

*Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоурядування"*

*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"*

*Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(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	3 966 811	X	X	3 966 811	5 939 700	X	X	5 939 700	X	X	X	6 498 880
	Надходження із загального фонду бюджету.	X			X	X			X	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X				X		250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО	3 966 811			3 966 811	5 939 700			5 939 700	6 498 880	250 000	250 000	6 748 880

## 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	6 862 817	X	X	6 862 817	7 233 409	X	X	7 233 409
	Надходження із загального фонду бюджету.	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	264 000	264 000	264 000	X	278 256	278 256	278 256
	УСЬОГО	6 862 817	264 000	264 000	7 126 817	7 233 409	278 256	278 256	7 511 665

## 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 класифікації 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	2 939 700			2 939 700	4 426 600			4 426 600	4 842 700			4 842 700
2120	Нарахування на оплату праці	643 104			643 104	973 800			973 800	1 065 300			1 065 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 600			172 600	199 200			199 200	230 180			230 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 473			109 473	116 600			116 600	116 600			116 600
2250	Видатки на відрядження	39 900			39 900	80 000			80 000	90 000			90 000
2271	Оплата теплопостачання	46 493			46 493	124 300			124 300	132 800			132 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 540			1 540	2 000			2 000	2 800			2 800
2273	Оплата електроенергії	14 001			14 001	17 200			17 200	18 500			18 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										250 000	250	250 000
	УСЬОГО	3 966 811			3 966 811	5 939 700			5 939 700	6 498 880	250 000	250	6 748 880

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

(грн)

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

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

(грн)

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	5 113 891			5 113 891	5 390 041			5 390 041
2120	Нарахування на оплату праці	1 124 957			1 124 957	1 185 704			1 185 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 070			243 070	256 196			256 196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 130			123 130	129 779			129 779
2250	Видатки на відрядження	95 040			95 040	100 172			100 172
2271	Оплата теплопостачання	140 237			140 237	147 810			147 810
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 957			2 957	3 116			3 116
2273	Оплата електроенергії	19 536			19 536	20 591			20 591
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		264 000	264 000	264 000		278 256	278 256	278 256
	УСЬОГО	6 862 817	264 000	264 000	7 126 817	7 233 409	278 256	278 256	7 511 665

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 904 777			3 904 777	5 727 700			5 727 700	6 204 550			6 204 550
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 034			62 034	143 500			143 500	154 100			154 100
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах					68 500			68 500	140 230			140 230
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										250 000		250 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 966 811</b>			<b>3 966 811</b>	<b>5 939 700</b>			<b>5 939 700</b>	<b>6 498 880</b>	<b>250 000</b>		<b>6 748 880</b>

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 552 005			6 552 005	6 905 813			6 905 813
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	162 730			162 730	171 517			171 517
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	148 083			148 083	156 079			156 079
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		264 000		264 000		278 256		278 256
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 862 817</b>	<b>264 000</b>		<b>7 126 817</b>	<b>7 233 409</b>	<b>278 256</b>		<b>7 511 665</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	<b>затрат</b>											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1			1			1		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб.	Звітність установ	40,000			40,000			40,000		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990			400,990			400,990		
	<b>продукту</b>											
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250,000			250,000			250,000		
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8 500,000			8 500,000			6 000,000		
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб.	Звітність установ	8 600,000			8 600,000			8 600,000		
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 750,000			1 750,000			1 750,000		
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	310,000			310,000			310,000		
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	459,390			459,390		954,620		1 034,092	
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	3 904 777,450			3 904 777,450		5 727 700,000		6 204 550,000	
3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	97 619,440			97 619,440		143 192,500		155 113,800	
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	569,640			569,640		1 183,720		1 282,274	
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000			100,000		100,000		100,000	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000			100,000		100,000		100,000	

3	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	8 500,000	8 500,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	62 034,000	62 034,000	143,500	143,500	154 100,000	154 100,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	46 493,000	46 493,000	124,300	124,300	132 800,000	132 800,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 540,000	1 540,000	2,000	2,000	2 800,000	2 800,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 001,000	14 001,000	17,200	17,200	18 500,000	18 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990	400,990
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032	0,032	0,640	0,640	0,640	0,640
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,096	0,096	0,114	0,114	0,114	0,114
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	6,901	6,901	7,900	7,900	7,900	7,900
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,080	0,080	0,160	0,160	0,160	0,160
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,239	0,239	0,284	0,284	0,284	0,284
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	17,210	17,210	19,701	19,701	19,701	19,701
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	50,000	50,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	15,850	15,850	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	12,646	12,646	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	68,266	68,266	1,435	1,435	1 541,000	1 541,000
<b>Завдання 3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
<b>продукту</b>									
1	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600,000	8 600,000	8 600,000	8 600,000	8 600,000	8 600,000
2	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,000	2,000	7,000	7,000	10,000	10,000
3	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
4	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	400,000	400,000	565,000	565,000	393,000	393,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	39 655,000	39 655,000	9 785,710	9 785,710	14 023,000	14 023,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	198,280	198,280	121,240	121,240	356,820	356,820
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90,000	90,000	70,000	90,000	100,000	100,000
<b>Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ					250 000,000	250 000,000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ					20,000	20,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок					12 500,000	12 500,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 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	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	44,521		44,521
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,900		400,900	446,311		446,311
<b>продукту</b>									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6 336,000		6 336,000	6 678,144		6 678,144
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 848,000		1 848,000	1 947,792		1 947,792
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	9 082,000		9 082,000	9 572,006		9 572,006
4	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	327,000		327,000	345,037		345,037
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	264,000		264,000	278,256		278,256
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 552 004,800		6 552 004,800	6 905 813,059		6 905 813,059
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	163 800,173		163 800,173	172 645,382		172 645,382
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 354,081		1 354,081	1 427,201		1 427,201
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	1 092,001		1 092,001	1 150,969		1 150,969
<b>якості</b>									
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийнятними бабками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,112		2,112	2,226		2,226
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4,224		4,224	4,452		4,452
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	6 336,000		6 336,000	6 678,144		6 678,144
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302		111,302
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302		111,302
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	162 729,600		162 729,600	171 516,998		171 516,998
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	140 236,800		140 236,800	147 809,587		147 809,587
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 956,800		2 956,800	3 116,467		3 116,467
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 536,000		19 536,000	20 590,944		20 590,944
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,900		400,900	446,311		446,311
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,900		400,900	446,311		446,311
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,676		0,676	0,713		0,713
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120		0,120	0,126		0,126
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	8,342		8,342	8,792		8,792
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,169		0,169	0,178		0,178
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,300		0,300	0,316		0,316
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,804		20,804	21,927		21,927
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 627,296		1 627,296	1 715,170		1 715,170
<b>Завдання 3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах</b>									



(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	40,000		40,000	44,521		44,521
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,900		400,900	446,311		446,311
<b>продукту</b>									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6 336,000		6 336,000	6 678,144		6 678,144
2	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 848,000		1 848,000	1 947,792		1 947,792
3	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	9 082,000		9 082,000	9 572,006		9 572,006
4	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	327,000		327,000	345,037		345,037
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	264,000		264,000	278,256		278,256
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 552 004,800		6 552 004,800	6 905 813,059		6 905 813,059
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	163 800,173		163 800,173	172 645,382		172 645,382
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 354,081		1 354,081	1 427,201		1 427,201
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	1 092,001		1 092,001	1 150,969		1 150,969
<b>якості</b>									
1	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,112		2,112	2,226		2,226
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4,224		4,224	4,452		4,452
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	6 336,000		6 336,000	6 678,144		6 678,144
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302		111,302
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знаних з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302		111,302
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	162 729,600		162 729,600	171 516,998		171 516,998
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	140 236,800		140 236,800	147 809,587		147 809,587
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 956,800		2 956,800	3 116,467		3 116,467
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 536,000		19 536,000	20 590,944		20 590,944
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,900		400,900	446,311		446,311
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,900		400,900	446,311		446,311
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,676		0,676	0,713		0,713
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120		0,120	0,126		0,126
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,342		8,342	8,792		8,792
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,169		0,169	0,178		0,178
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,300		0,300	0,316		0,316
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,804		20,804	21,927		21,927
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113		1,113
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 627,296		1 627,296	1 715,170		1 715,170
<b>Завдання 3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>									

затрат							
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	44,521	44,521
продукту							
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	10,560	10,560	11,130	11,130
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	29 568,000	29 568,000	31 164,672	31 164,672
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	415,008	415,008	437,418	437,418
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	9 081,600	9 081,600	9 572,006	9 572,006
ефективності							
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	14 808,288	14 808,288	15 607,936	15 607,936
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	376,802	376,802	397,149	397,149
якості							
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600	105,600	111,302	111,302
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	Розрахунок	105,600	105,600	111,302	111,302
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	264 000,000	264 000,000	278 256,000	278 256,000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	13 200,000	13 200,000	13 912,800	13 912,800

### 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 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>289 999</b>		<b>425 305</b>	<b>348 600</b>		<b>461 204</b>		<b>487 032</b>		<b>513 331</b>	
Кількість ставок	3		3	3		3		3		3	
Посадові оклади з підвищеннями	154 640		157 212	117 900		172 032		181 666		191 476	
Обов'язкові доплати та надбавки	10 572		11 526	8 500		19 119		20 190		21 280	
Матеріальна допомога	15 614		13 101	13 100		14 336		15 139		15 956	
Стимулюючі доплати та надбавки	77 320		78 606	59 100		86 016		90 833		95 738	
Премії	31 853		164 860	150 000		169 701		179 205		188 882	
Всього	289 999		425 305	348 600		461 204		487 032		513 331	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 056		11 814	12 911		12 811		13 529		14 259	
<b>Спеціалісти</b>	<b>285 408</b>		<b>446 311</b>	<b>364 990</b>		<b>510 770</b>		<b>539 373</b>		<b>568 499</b>	
Кількість ставок	5		5	5		5		5		5	
Посадові оклади з підвищеннями	162 780		177 480	133 200		199 260		210 419		221 781	
Матеріальна допомога	13 565		14 790	14 790		16 605		17 535		18 482	
Стимулюючі доплати та надбавки	81 390		88 740	66 600		99 630		105 209		110 890	
Премії	27 673		165 301	150 400		195 275		206 210		217 346	
Всього	285 408		446 311	364 990		510 770		539 373		568 499	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 757		7 439	8 111		8 513		8 787		9 170	
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	<b>2 295 162</b>		<b>3 500 309</b>	<b>2 540 341</b>		<b>3 809 010</b>		<b>4 022 314</b>		<b>4 239 519</b>	
Кількість ставок	31		31	26		31		31		31	
Посадові оклади з підвищеннями	1 311 662		1 258 296	897 500		1 386 672		1 464 326		1 543 399	
Обов'язкові доплати та надбавки	33 530		32 129	33 900		56 621		59 792		63 021	
Матеріальна допомога	90 884		104 858	78 600		115 556		122 027		128 617	
Стимулюючі доплати та надбавки	655 832		912 266	451 741		891 196		941 103		991 922	
Премії	203 154		1 192 759	1 078 600		1 358 965		1 435 067		1 512 560	
Всього	2 295 162		3 500 309	2 540 341		3 809 010		4 022 314		4 239 519	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 108		13 890	10 856		15 115		15 878		16 579	
<b>Інші</b>	<b>69 132</b>		<b>54 676</b>	<b>40 683</b>		<b>61 716</b>		<b>65 172</b>		<b>68 692</b>	
Кількість ставок	1		1	1		1		1		1	
Посадові оклади з підвищеннями	34 612		25 128	18 000		27 492		29 032		30 599	
Обов'язкові доплати та надбавки	23 929		24 941	18 705		29 184		30 818		32 482	
Матеріальна допомога	4 811		2 094	2 094		2 291		2 419		2 550	

Стимулюючі доплати та надбавки	5 780	2 513	1 884	2 749	2 903	3 060
Всього	69 132	54 676	40 683	61 716		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 761	4 556	4 520	5 143		
УСЬОГО	2 939 700	4 426 600	3 294 614	4 842 700	5 113 891	5 390 041
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.	40	33			40	35			40		40			40
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-1 рішенням Київської міської ради №90/90	3 966 811		3 966 811							
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524				5 939 700		5 939 700	6 498 880	250 000	6 748 880	
	УСЬОГО		3 966 811		3 966 811	5 939 700		5 939 700	6 498 880	250 000	6 748 880	

*Населення Сеченов*  
*В. Населення*

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"		6 921 307	266 250	7 187 557	7 322 743	281 693	7 604 436
	УСЬОГО		6 921 307	266 250	7 187 557	7 322 743	281 693	7 604 436

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 простежено-контрпунктної документації	Строк реалізації об'єкта (від початку до завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МПЗ (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 (гільця в разі нових будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконаних робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують дисерета 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, %									
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Протягом звітного періоду спеціалістами Святошинського РЦСССДМ було здійснено роботу щодо реалізації основних пріоритетів діяльності Центру, а саме:

1. Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі з тими, які зазнали насильства) та потребують сторонньої допомоги шляхом: раннього виявлення сімейних криз з метою надання необхідної допомоги у вирішенні проблем; збереження сімейного середовища для дитини; запобігання вилученню дітей із сім'ї; допомоги соціально неадаптованим сім'ям у набутті навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного розв'язання життєвих проблем сім'ї; термінового реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства, залучення дітей до найгірших форм дитячої праці; надання соціальних послуг; забезпечення за необхідністю соціального супроводу.
2. Здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатної сім'ї; дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників; пошук, підбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання; рекрутингова робота з організації послуги наставництва.
3. Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
4. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відомвам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми; профілактика раннього соціального сирітства та формування відповідального батьківства.
5. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, формування навичок здорового способу життя, запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків у територіальній громаді Святошинського району м. Києва.
7. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на адаптацію та підтримку осіб та членів їх родин, які мають проблеми із залежністю, ВІЛ/СНІДом.
8. Здійснення соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавлення волі чи, які звільнилися з установ виконання покарань.
9. Наповнення інформаційного простору з метою популяризації соціальних послуг ЦСССДМ, через розповсюдження соціально-рекламної продукції, інформаційно-методичних матеріалів, публікація в ЗМІ тощо.
10. Організація і проведення соціокультурних адаптаційних заходів для сімей, які є клієнтами Центру.
11. Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами з метою реалізації соціальних програм та заходів.

Соціальна робота з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На обліку Центру знаходиться 1750 сімей/осіб, які потрапили в складні життєві обставини. Кількість сімей/осіб охоплених соціальними послугами становила 2564.

Кількість наданих послуг/охоплено осіб:

соціального супроводу 250/875  
 консультування 1750/8600  
 соціальної профілактики 1325/3120  
 соціальної інтеграції та реінтеграції 715/2970  
 соціальної адаптації 300/795  
 кризового та екстреного втручання 30/60  
 представництва інтересів 1600/2750  
 посередництва (медіації) 30/60

На Центри соціальних служб покладено обов'язки вибіркової перевірки цільового використання коштів по народженню дитини з метою профілактики та раннього виявлення родин, які потрапили в складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги. Протягом 2019 року спеціалістами центру здійснено 250 таких перевірок, про що складено відповідні акти.

Центр отримав 260 повідомлень щодо підтвердження фактичного місця проживання одинокі матері з дітьми, згідно яких було здійснено 260 оцінок потреб та надано до УПСЗН відповідні висновки.

#### 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 939 700	2 939 700							2 939 700
2120	Нарахування на оплату праці	646 700	643 104							643 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 600	172 600							172 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 800	109 473							109 473
2250	Видатки на відрядження	39 900	39 900							39 900
2271	Оплата тепlopостачання	112 900	46 493							46 493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 540							1 540
2273	Оплата електроенергії	15 600	14 001							14 001
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	4 043 100	3 966 811							3 966 811

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	4 426 600			4 426 600	4 842 700			4 842 700
2120	Нарахування на оплату праці	973 800			973 800	1 065 300			1 065 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 200			199 200	230 180			230 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 600			116 600	116 600			116 600
2250	Видатки на відрядження	80 000			80 000	90 000			90 000
2271	Оплата теплопостачання	124 300			124 300	132 800			132 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000			2 000	2 800			2 800
2273	Оплата електроенергії	17 200			17 200	18 500			18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					250 000			250 000
	УСЬОГО	5 939 700			5 939 700	6 748 880			6 748 880

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	2 939 700	2 939 700					
2120	Нарахування на оплату праці	646 700	643 104					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 600	172 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 800	109 473					
2250	Видатки на відрядження	39 900	39 900					
2271	Оплата теплопостачання	112 900	46 493					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 540					
2273	Оплата електроенергії	15 600	14 001					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4 043 100	3 966 811					

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

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

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

Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Дозовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021279 от 01.01.2020 0:00:00

*Міський голова*

2111	Заробітна плата	4 426 600			4 426 600	4 842 700			4 842 700
2120	Нарахування на оплату праці	973 800			973 800	1 065 300			1 065 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 200			199 200	230 180			230 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 600			116 600	116 600			116 600
2250	Видатки на відрядження	80 000			80 000	90 000			90 000
2271	Оплата теплопостачання	124 300			124 300	132 800			132 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000			2 000	2 800			2 800
2273	Оплата електроенергії	17 200			17 200	18 500			18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					250 000			250 000
	УСЬОГО	5 939 700			5 939 700	6 748 880			6 748 880

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

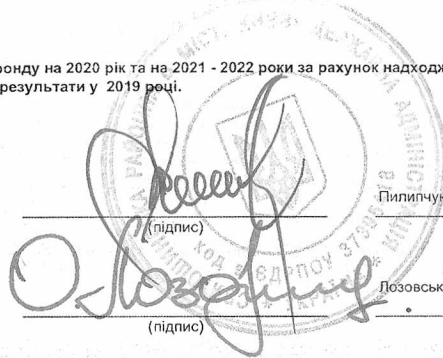
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 939 700	2 939 700					
2120	Нарахування на оплату праці	646 700	643 104					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 600	172 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 800	109 473					
2250	Видатки на відрядження	39 900	39 900					
2271	Оплата теплопостачання	112 900	46 493					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 540					
2273	Оплата електроенергії	15 600	14 001					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4 043 100	3 966 811					

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

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

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021279 ст 01.01.2020  
0:00:00





**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)****1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4713121**

(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)

**26000000000**

(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	2 939 700	4 426 600	4 842 700		
2120	Нарахування на оплату праці	643 104	973 800	1 065 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 600	199 200	230 180		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 473	116 600	116 600		
2250	Видатки на відрядження	39 900	80 000	90 000		
2271	Оплата теплопостачання	46 493	124 300	132 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 540	2 000	2 800		
2273	Оплата електроенергії	14 001	17 200	18 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			250 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 966 811</b>	<b>5 939 700</b>	<b>6 748 880</b>		

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

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

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

(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	5 113 891		5 390 041		
2120	Нарахування на оплату праці	1 124 957		1 185 704		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 070		256 196		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 130		129 779		
2250	Видатки на відрядження	95 040		100 172		
2271	Оплата теплопостачання	140 237		147 810		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 957		3 116		
2273	Оплата електроенергії	19 536		20 591		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	264 000		278 256		
	УСЬОГО	7 126 817		7 511 665		

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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021279 от 01.01.2020 0:00:00



Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)