

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Сягтошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (назвувати головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37396418
 (код за ЄДРПОУ)

2. Сягтошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (назвувати відповідального виконавця)

471
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номерів систем повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37396418
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4713121 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3121** (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 (назвувати бюджетну програму згідно з Типовим розпорядком індивідуального видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Реалізація заходів державної політики з підтримки 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 опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
 Забезпечення збереження енергосеруді
 Здійснення заходів із забезпечення соціальних підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах
 Придбання обладнання і предметів двоповерхового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.06.2001 №2553-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 Закон України від 17.07.2019 № 2471-УІІ "Про соціальні послуги"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №563 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №563 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2016 № 709 - "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.05.2015 № 576 - "Про умови оплати праці працівників закладів соціального обслуговування, закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сім'ї, дітей та молоді"
 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2016 року №1748/24 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Сталість на 2019 - 2021 роки"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №181/0 "Про проголошення міської програми на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (СМІТ)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 864 962	X	X	5 864 962	7 208 810	X	X	7 208 810	8 375 188	X	X	8 375 188
	Надходження із загального фонду бюджету УСОБО	X	X	X	X	X	X	X	250 000	X	X	X	250 000
		5 864 962			5 864 962	7 208 810			7 458 810	8 375 188			8 375 188

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету УСОБО	8 978 202	X	X	8 978 202	9 615 654	X	X	9 615 654	9 615 654	X	X	9 615 654
		8 978 202			8 978 202	9 615 654			9 615 654	9 615 654			9 615 654

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
2111	Заробітна плата	4 425 600			4 425 600	5 424 610			5 424 610	6 408 279			6 408 279			
2120	Нарахування на оплату праці	953 209			953 209	1 193 320			1 193 320	1 409 821			1 409 821			
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	214 200			214 200	230 180			230 180	245 000			245 000			
2260	Оплата послуг (крім комунальних)	97 336			97 336	116 600			116 600	209 588			209 588			
2250	Видатки на відрахування	80 000			80 000	90 000			90 000							
2271	Оплата теплопостачання	74 536			74 536	132 800			132 800	56 600			56 600			
2272	Оплата електроенергії	17 200			17 200	18 500			18 500	24 100			24 100			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заводів роздатки					250 000			250 000	19 000			19 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					250 000			250 000							
	Усього	5 864 962			5 864 962	7 458 810			7 458 810	8 375 188			8 375 188			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1																
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
2111	Заробітна плата	6 869 675			6 869 675	7 367 422			7 367 422		
2120	Нарахування на оплату праці	1 511 328			1 511 328	1 618 632			1 618 632		
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	262 640			262 640	281 287			281 287		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 678			224 678	240 631			240 631		
2250	Видатки на відрахування	60 675			60 675	64 983			64 983		
2271	Оплата теплопостачання	3 002			3 002	3 215			3 215		
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	25 835			25 835	27 670			27 670		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заводів роздатки	20 368			20 368	21 814			21 814		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					9 615 654			9 615 654		
	Усього	8 978 202			8 978 202	9 615 654			9 615 654		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	Надання соціальної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги	5 662 639			5 662 639	6 914 480			6 914 480	8 512 513			8 512 513			
2	Забезпечення енергоснабження територій, населених пунктів	93 617			93 617	154 100			154 100	83 500			83 500			
3	Забезпечення заходів в забезпечення соціальної підтримки та надання соціальної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги	108 686			108 686	140 230			140 230	79 175			79 175			
4	Підвищення обсягів надання соціальної допомоги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги					250 000			250 000							
	Усього	5 864 962			5 864 962	7 208 810			7 208 810	8 375 188			8 375 188			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)					разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)			
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та поглибили економічну депресію	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та поглибили економічну депресію	8 003 814			8 003 814	9 428 885			9 428 885			
2	Забезпечення збереження енергосистем	89 512			89 512	95 867			95 867			
3	Забезпечення заходів в рамках соціальної програми та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах	84 876			84 876	90 902			90 902			
	Усього:	8 978 202			8 978 202	9 615 654			9 615 654			

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Зниження ставок	93,6	93,6	154 100	154 100	83 500		
2	Теплопостачання	грн.	Зниження ставок	74,500	74,500	132 800 000	132 800 000	56 600 000		
3	водопостачання	грн.	Зниження ставок	1,900	1,900	2 800 000	2 800 000	2 800 000		
4	електроенергія	грн.	Зниження ставок	17,200	17,200	18 500 000	18 500 000	24 100 000		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Зниження ставок	400 990	400 990	400 990	400 990	400 990		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Зниження ставок	400 990	400 990	400 990	400 990	400 990		
7	оплата вимог енергосистем	грн.	Зниження ставок							
8	природного газу	грн.	Зниження ставок							
9	на покращення кредитної спроможності за складні енергетичні та комунальні послуги, що сплачують на продаж	грн.	Зниження ставок							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Зниження ставок							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Зниження ставок	0,033	0,033	0,640	0,640	0,340	0,340	
3	водопостачання	тис. куб. м	Зниження ставок	0,095	0,095	0,114	0,114	0,100	0,100	
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Зниження ставок	6,438	6,438	7,500	7,500	7,500	7,500	
5	природного газу	тис. куб. м	Зниження ставок							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалдл	Розрахунок	0,082	0,082	0,160	0,160	0,085	0,085	
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. зв.глл	Розрахунок	0,237	0,237	0,284	0,284	0,249	0,249	
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. зв.глл	Розрахунок	16,056	16,056	19,701	19,701	19,701	19,701	
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. зв.глл	Розрахунок							
1	якість		Розрахунок							
1	рівня виходячи витрачання енергоресурсів в натуральних одиницях	%	Розрахунок							
2	водопостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	
4	електроенергія	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	
5	обсяг фінансової бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що збереження та економії енергоресурсів (водн, теплн, електроенергії)	грн.	Розрахунок	49 800	49 900	1 541 000	1 541 000	835 000	335 000	
6	шкоди за год.	%	Розрахунок							
7	відсоток покращення кредитної спроможності за енергетичні та комунальні послуги, що сплачують на продаж	%	Розрахунок							
Забезпечення заходів в рамках соціальної програми та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах										
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Зниження ставок	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
2	показники фінансової спроможності муніципального періоду	грн.	Зниження ставок							
1	кількість дітей, молоді та сім'ям, які надані соціальні послуги	осіб	Зниження ставок	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.	Зниження ставок	9 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	
3	кількість заходів до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Зниження ставок	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	
4	кількість заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Зниження ставок	656 000	656 000	393 000	393 000	2 120 000	2 120 000	

2	Динамика вільності дітей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зниклих з соціальною відповідальністю	%	Розривних	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Міжнародні програми, проекти, ініціативи, спрямовані на покращення умов життя дітей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Розривних	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	Використання спеціальних програм, проектів, ініціатив, спрямованих на покращення умов життя дітей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Розривних	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	Використання спеціальних програм, проектів, ініціатив, спрямованих на покращення умов життя дітей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Розривних	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
6	Використання спеціальних програм, проектів, ініціатив, спрямованих на покращення умов життя дітей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах	%	Розривних							

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2022 - 2023 РОКАХ:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				запланований фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	запланований фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів										
Загальні										
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг в будинку	грн.	Звітність установа	89 512		89 512	95 867 352		95 867 352	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	60 675 200		60 675 200	64 983 139		64 983 139	
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	3 001 600		3 001 600	3 214 714		3 214 714	
4	електроенергія	грн.	Звітність установа	25 835 200		25 835 200	27 669 489		27 669 489	
5	залишки грошей на рахунках	грн.	Звітність установа	429 861		429 861	460 381		460 381	
6	операційні витрати на закупівлю	грн.	Звітність установа	429 861		429 861	460 381		460 381	
1	обсяг споживаних електроенергії, природного газу, пари та теплоту	тис. кВт. год.	Звітність установа	0,364		0,364	0,390		0,390	
2	теплопостачання	тис. кВт. год.	Звітність установа	0,107		0,107	0,115		0,115	
3	водопостачання	тис. куб. м на т. м кв. кв. год на т. м кв.	Звітність установа	8,469		8,469	9,079		9,079	
4	електроенергія	кВт. год на т. м кв.	Звітність установа							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в будинку		Розривних							
2	теплопостачання	кВт. год на т. м кв.	Розривних	0,091		0,091	0,097		0,097	
3	водопостачання	кВт. год на т. м кв.	Розривних	0,267		0,267	0,286		0,286	
4	електроенергія	кВт. год на т. м кв.	Розривних	21,119		21,119	22,618		22,618	
1	рівня енергійності внутрішнього електроенергії в будинку		Розривних							
2	теплопостачання	%	Розривних	1,072		1,072	1,148		1,148	
3	водопостачання	%	Розривних	1,072		1,072	1,148		1,148	
4	електроенергія	%	Розривних	1,072		1,072	1,148		1,148	
5	обсяг грошових витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що призводить до збереження та економічного електроенергії (водн., тепла, електроенергії тощо) в будинку	грн.	Розривних	895 120		895 120	958 674		958 674	
Забезпечення захисту та збереження соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах										
Загальні										
1	кількість спеціальних заходів	осіб	Звітність установа	42 880		42 880	45 824		45 824	
Професійні										
1	кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установа	9 219 200		9 219 200	9 873 793		9 873 793	
2	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установа	2,144		2,144	2,296		2,296	
3	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установа	30 016 000		30 016 000	32 147 136		32 147 136	
4	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установа	2 272 640		2 272 640	2 433 997		2 433 997	
Ефективності										
1	середня витрата на одну сім'ю, проваджену центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розривних	28 291 870		28 291 870	30 300 593		30 300 593	
2	середня витрата на одного учасника заходів, проваджених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розривних	40 039		40 039	42 882		42 882	
Місцеві										
1	динаміка вільності осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та надання центральної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	%	Розривних	107,200		107,200	114,811		114,811	
2	динаміка вільності учасників, охоплених заходами центральної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розривних	54,672		54,672	58,554		58,554	
3	кількість дітей, сімей та молоді, які заплановано вільності, внаслідок отримання соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з розрахунком	%	Розривних	75,040		75,040	80,398		80,398	

Протягом звітного періоду спеціалістами Святошинського РЦСССД 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 татками, які залишили наслідком) та погрібють, створення допомоги шкільним: ринковою випаленим сімейним друзі з метою надання необхідної допомоги у вирішенні питань; збереження сімейного середовища для дитини; забезпечення виключення дітей із сімей; допомога соціально незадоволеним батьківства та пошуку альтернативних ресурсів для самостійного розв'язання життєвих проблем сімей; тривалий моніторинг результатів на етапах корекційного виховання з дітьми, неспівпадіння, залучення дітей до найкращих форм дитячої праці; надання соціальних послуг; забезпечення за необхідності соціального супроводу.
2. Здійснення соціального супроводження привокзалних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатної сім'ї; дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників; пошуку підбір кандидатур у привокзалні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання; реінтеграція роботи з організації послуг неспівпадіння.
3. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на задоволення відомої від новонароджених дітей, соціальна підтримка влітків жінки та жінок з новонародженими дітьми; профілактика ринкової соціального сирітства та формування відповідального батьківства.
4. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на адаптацію вихованців дитячих будинків сімейного типу до життя в новонароджених дітях; соціальна підтримка влітків жінки та жінок з новонародженими дітьми; профілактика ринкової соціального сирітства та формування відповідального батьківства.
5. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, формування навичок здорового способу життя, забезпечення правового супроводу та соціально безбедного виховання дітей з метою надання середовища, в якому числяться група різноманітних, подоланих жінкам та чоловікам у територіальній громаді Святошинського району м. Києва.
6. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на адаптацію та підтримку осіб та членів їх родин, які мають проблеми із залежністю, ВІЛ/СНІДом.
7. Здійснення соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які зазнали до початку не пов'язаних з побутами встановлених встановлених установ виконання покарань.
8. Надання інформаційної роботи з метою популяризації соціальних послуг РЦСССД, через розробку соціально-рекламної продукції, інформаційно-методичних матеріалів, публікації в ЗМІ тощо.
9. Організація і проведення соціально-культурних адаптаційних заходів для сімей, які є клієнтами Центру.
10. Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами з метою реалізації соціальних програм та заходів.
11. Соціальна робота з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На обліку Центру знаходиться 1750 сімей, які потрапили в складні життєві обставини. Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах становила 2564. Кількість наданих послуг становила 292707.

соціального супроводу 18187107

соціальної профілактики 4501575

соціальної інтеграції та реабілітації 270957

соціальної адаптації 84176

кримінального та екстремізму 2085

представництва інтересів 882068

посередництва (медіації) 875

На Центрі соціальні служби покликані обслуговувати вибірені категорії цільового використання коштів по народженню дитини та ринкової випалених родин, які потрапили в складні життєві обставини та погрібють, створення допомоги.

(Протягом 2020 року співробітниками центру здійснено 60 тисяч звернень, про що складено відповідні акти.

Центр отримав 260 похідних ціле наміреної діяльності місця проживання одинокі матері і діти, згідно яких було здійснено 194 одинокі потреби та надано до УСДН відповідні висновки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторовська зборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Еквівалентні класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуючого	Найменування	Затверджено з урахуванням зміг.	Касові видатки / надання послугів	Кредиторовська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської зборгованості (6-5)	Погоджено кредиторовську зборгованість за рахунок коштів		Видатки бюджету (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	4 426 600	4 426 600							4 426 600
2120		Нарахування на оплату праці	973 800	953 209							953 209
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	214 200	214 200							214 200
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	101 600	97 336							97 336
2250		Відатки на відшкодування	80 000	80 000							80 000
2271		Оплата теплопостачання	124 300	74 536							74 536
2272		Оплата водопостачання та водоопівдлення	2 000	1 881							1 881
2273		Оплата електроенергії	17 200	17 200							17 200
2282		Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не влієні до загальної коштів									
3110		Прямі витрати на придбання і продажів довгострокового коштами									
		Усього	5 939 700	5 864 962							5 864 962

2) кредиторовська зборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Еквівалентні класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуючого	Найменування	Затверджено з урахуванням зміг.	Кредиторовська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Зміна кредиторовської зборгованості (6-5)	Погоджено кредиторовську зборгованість за рахунок коштів		Видатки бюджету (4+6)			
					планується повністю	планується частково		загального фонду	спеціального фонду				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111		Заробітна плата	5 424 610								5 424 610	5 408 279	5 408 279
2120		Нарахування на оплату праці	1 193 320								1 193 320	1 409 621	1 409 621
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	230 180								230 180	245 000	245 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	116 600								116 600	209 588	209 588
2250		Відатки на відшкодування	90 000								90 000	56 600	56 600
2271		Оплата теплопостачання	132 800								132 800	2 800	2 800
2272		Оплата водопостачання та водоопівдлення	2 800								2 800	2 800	2 800

2273	Оплата електроенергії	18 500		18 500	24 100	24 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів держави				19 000	19 000
3110	Придбання обладнання і програм, не віднесені до довгострокових коштів	250 000		250 000		
	Усього:	7 458 910		7 458 910	8 375 108	8 375 108

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Ефект заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 428 600	4 428 600					
2120	Нарахування на оплату праці	972 800	953 299					
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	214 200	214 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 600	97 236					
2250	Видатки на придбання	80 000	80 000					
2271	Оплата теплостачання	124 200	74 536					
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	2 000	1 681					
2273	Оплата електроенергії	17 200	17 200					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів держави							
3110	Придбання обладнання і програм, не віднесені до довгострокових коштів							
	Усього:	5 938 700	5 864 962					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Павловський О.А.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Доровацький О.І.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (форма 2021-3)

1. **Севтошинський район в м.ст. Києві державна єдиністиція**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37395418 (код за ЄДРПОУ)

2. **Севтошинський район в м.ст. Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)

471 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37395418 (код за ЄДРПОУ)

3. **473121**

(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 місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

26000000000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додати *	7
				Граничний обсяг	необхідно додати *		
2111	Заробітна плата	4 426 600	5 424 610	6 408 279	1 100 000		Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №375 «Про підняття оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, якісноослужбовців Національної авіації та Державної прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів чиємийсько захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період війни, установлення Кабінетом Міністрів України з метою задоволення питань на території України, господарів ресторанної хвороби COVID-19, службовців корону вірусом SARS-CoV-2 та протягом 30 січня з дня його відміни враховувати наказ Міністерства соціальної політики України від 22.05.2020 №321 «Про затвердження Переліку послуг грантотримачів надані соціальних послуг державної комунікаційного сектору, які забезпечують надійність соціальних послуг за місцем проживання/перебування їх отримувачів (родичів)». 1 100 000,00 / 25 / 12 = 2 819,05 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	953 209	1 193 320	1 409 821	242 000		22% нарахування на заробітну плату
2210	Продовольчі матеріали, обмундунування для інвентару	214 200	230 180	246 000			
2240	Оплата послуг (ураї комунікацій)	97 336	116 600	209 588			
2250	Відатки на відрядження	80 000	90 000	56 600			
2271	Оплата відпочитання для	74 536	132 800	56 600			
2272	Оплата відпочитання для	1 881	2 800	2 800			
2273	Оплата влітку	17 200	18 500	24 100			
2292	Орени заходів по реалізації державних (реалізаційних) програм, не віднесені до заходів державної діяльності			19 000			
3110	Придбання обладнання / придбання довгострокового користування	5 864 962	250 000	8 375 186	1 342 000		
	ВСЬОГО		7 458 810	8 375 186	1 342 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	Розрахунок	205 313	236 863
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 637	1 975
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	1 369	1 592
4	детей та молоді	грн	Розрахунок	8 212 513	9 554 513

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код Класифікації пред'являння	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 869 675		7 357 422		
2120	Надбавлення на оплату праці /премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 511 328		1 618 632		
2240	Відплата на відраджених	224 678		240 631		
2250	Оплата паливооплати	60 675		64 983		
2271	Оплата соціальних членів на водовідведення	3 002		3 215		
2272	Оплата електроенергії	25 835		27 670		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 368		21 814		
3110	Грудивання обладнання і предметів дозозахисного користування УСНОЮ	8 978 202		9 615 654		

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

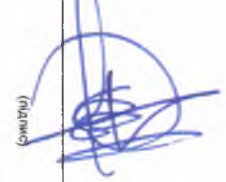
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних		2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	
				зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			251 620,194	2 080	269 486,228	2 228
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	Розрахунок	2 080	1 677	2 228	1 797
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	1 677		1 797	

(грн.)

4	середні витрати на управління одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	10 064 808	10 779 409
---	---	-----	------------	------------	------------

Настільки у разі неможливо дозлати кошти на будівлі, передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(прізвище та ініціал)

