

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

(код бюджету)

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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						
Затрат						
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	108 074,030	174 600,000	173 400,000	189 006,000	205 072,000
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	20,000	31,000	33,000	33,000	33,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;		142 600,000			
кількість штатних працівників центрів	осіб	28,000	39,000	39,000	39,000	39,000
теплопостачання	грн.	12 515,300	33 500,000	24 900,000	27 141,000	29 448,000
ортехніка	грн.;		142 600,000			
загальна площа приміщень	кв.м	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
водопостачання	грн.	5 876,420	8 000,000	9 000,000	9 810,000	10 644,000
електроенергія	грн.	89 682,310	133 100,000	139 500,000	152 065,000	164 980,000
загальна площа приміщень	кв.м	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
опалювальна площа приміщень	кв.м	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
продукту						
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	39 371,000	40 232,000	40 800,000	40 800,000	40 800,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,007	0,017	0,015	0,015	0,015
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000			
водопостачання	тис.куб.м	0,317	0,350	0,329	0,329	0,329
кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	7 217,000	7 217,000	7 300,000	7 300,000	7 300,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	8,000	8,000			
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергія	тис.кВт.год	37,399	45,800	45,738	45,738	45,738
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	755,000	883,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
ортехніка	од.		8,000			
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	470,000	500,000	575,000	575,000	575,000
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	2 557,000	2 560,000	2 600,000	2 600,000	2 600,000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	420,000	450,000	500,000	500,000	500,000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	50,000	50,000	75,000	75,000	75,000
інше обладнання (предмети)	од.	8,000				

кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дітями будинку сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.		3 600,000	3 600,000	3 600,000	4 600,000	4 600,000	4 600,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.		39,000	52,000	68,000	68,000	68,000	68,000
ефективності								
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		5 483 594,310	6 781 600,000	8 139 800,000	8 725 866,000	9 345 401,000	
теплогостання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,013	0,032	0,028	0,028	0,028	0,028
середні витрати на один захід, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		17 600,000	28 700,000	26 500,000	28 408,000	30 425,000	
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.			17 825,000				
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		195 842,650	173 887,180	208 713,000	223 740,000	239 625,000	
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		0,596	0,658	0,619	0,619	0,619	
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		69,930	97,510	106,000	113,600	121,700	
середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн.			17 825,000				
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн		12 856,610	11 669,540	13 495,700	14 469,700	15 497,900	
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		70,361	86,166	86,050	86,050	86,050	
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн		139,280	168,560	199,500	213,900	229,100	
якості								
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
теплогостання	%		58,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%		137,300	117,000	113,200	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		89,400	100,000				
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб		3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
водопостачання	%		9,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%		90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		39 371,000	40 232,000	40 800,000	40 800,000	40 800,000	40 800,000
електроенергії	%			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%		166,670	102,200	101,400	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	104,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.		18 896,000	1 435,000	1 734,000	1 891,000	2 051,000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

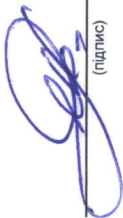
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213121	3121	1040	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 609 936	7 042 300	8 419 200	9 028 504	9 672 173	000000054
УСЬОГО				5 609 936	7 042 300	8 419 200	9 028 504	9 672 173	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4213121	3121	1040	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	34 532	142 600				000000054
УСЬОГО				34 532	142 600				

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



(підпис)

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024015 від 01.01.2021 23.04.21



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 449 062	34 532		5 483 594	6 781 600			6 781 600	8 139 800			8 139 800
2	Забезпечення збереження енергосистем	108 074			108 074	174 600			174 600	173 400			173 400
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	52 800			52 800	86 100			86 100	106 000			106 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							142 600	142 600				
	УСЬОГО	5 609 936	34 532		5 644 468	7 042 300	142 600	142 600	7 184 900	8 419 200			8 419 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	8 725 866			8 725 866	9 345 401			9 345 401
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	189 006			189 006	205 072			205 072
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	113 632			113 632	121 700			121 700
	УСЬОГО	9 028 504			9 028 504	9 672 173			9 672 173

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги												
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	28 000			28 000			39 000			39 000
3	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	531 530			531 530			531 530			531 530
1	продукту												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	39 371 000			39 371 000			40 232 000			40 232 000
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1 000			1 000			1 000			1 000
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	470 000			470 000			500 000			500 000
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	420 000			420 000			450 000			450 000
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	50 000			50 000			75 000			75 000
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дітям будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 600 000			3 600 000			4 600 000			4 600 000
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	39 000			39 000			52 000			52 000
	Ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 449 062,210	34 532,100	5 483 594,310	6 781 600,000			8 139 800,000			8 139 800,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	194 609,360	1 233,290	195 842,650	173 887,180			208 713,000			208 713,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	12 775,380	81,230	12 856,610	11 669,540			13 495,900			13 495,900

4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	138,400	0,880	139,280	168,560	168,560	199,500	199,500
якості										
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	3,000	3,000	2,000	2,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	39 371,000		39 371,000	40 232,000	40 232,000	40 800,000	40 800,000
4	динаміка кількості сімей та осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	166,670		166,670	102,200	102,200	101,400	101,400
5	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	104,000	104,000
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	108 074,030		108 074,030	174 600,000	174 600,000	173 400,000	173 400,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	12 515,300		12 515,300	33 500,000	33 500,000	24 900,000	24 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 876,420		5 876,420	8 000,000	8 000,000	9 000,000	9 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	89 682,310		89 682,310	133 100,000	133 100,000	139 500,000	139 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	531,530		531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	531,530		531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,007		0,007	0,017	0,017	0,015	0,015
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,317		0,317	0,350	0,329	0,329	0,329
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	37,399		37,399	45,800	45,800	45,738	45,738
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,013		0,013	0,032	0,028	0,028	0,028
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,596		0,596	0,658	0,619	0,619	0,619
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	70,361		70,361	86,166	86,050	86,050	86,050
якості										
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок							
2	теплостачання	%	Розрахунок	58,800		58,800	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	9,400		9,400	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок				1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	18 896,000		18 896,000	1 435,000	1 435,000	1 734,000	1 734,000
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах										
затрат										
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	31,000	31,000	33,000	33,000
продукту										
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7 217,000		7 217,000	7 217,000	7 300,000	7 300,000	7 300,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	755,000		755,000	883,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 557,000		2 557,000	2 560,000	2 600,000	2 600,000	2 600,000
ефективності										
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	17 600,000		17 600,000	28 700,000	26 500,000	26 500,000	26 500,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	69,930		69,930	97,510	106,000	106,000	106,000
якості										
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	137,300		137,300	117,000	113,200	113,200	113,200
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	90,000		90,000	90,000	90,000	90,000	90,000

3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ				142 600,000		142 600,000
2	організація	грн.;	Звітність установ				142 600,000		142 600,000
3	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000			1,000		1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000			8,000		8,000
3	організація	од.	Звітність установ						
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				8,000		8,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок				17 825,000		17 825,000
2	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.;	Розрахунок				17 825,000		17 825,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000			100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,400			89,400		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1		3	4	5	6	7	8	9	10
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
затрат									
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	39 000		39 000	39 000		39 000
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	531 530		531 530	531 530		531 530
продукту									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	40 800 000		40 800 000	40 800 000		40 800 000
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	575 000		575 000	575 000		575 000
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	500 000		500 000	500 000		500 000
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	75 000		75 000	75 000		75 000
6	кількість соціальних послуг наданих прийомними сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	4 600 000		4 600 000	4 600 000		4 600 000
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	68 000		68 000	68 000		68 000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	8 725 866 000		8 725 866 000	9 345 401 000		9 345 401 000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	223 740 000		223 740 000	239 625 000		239 625 000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	14 469 700		14 469 700	15 497 900		15 497 900
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	213 900		213 900	229 100		229 100
якості									
1	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2 000		2 000	2 000		2 000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2 000		2 000	2 000		2 000

3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	40 800,000	40 800,000	40 800,000	40 800,000	40 800,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	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	100,000
Завдання 2								
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	189 006,000	205 072,000	189 006,000	205 072,000	205 072,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	27 141,000	29 448,000	27 141,000	29 448,000	29 448,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 810,000	10 644,000	9 810,000	10 644,000	10 644,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	152 055,000	164 980,000	152 055,000	164 980,000	164 980,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	45,738	45,738	45,738	45,738	45,738
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	86,050	86,050	86,050	86,050	86,050
якості								
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 891,000	1 891,000	1 891,000	2 051,000	2 051,000
Завдання 3								
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах								
затрат								
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
продукту								
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7 300,000	7 300,000	7 300,000	7 300,000	7 300,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 600,000	2 600,000	2 600,000	2 600,000	2 600,000
ефективності								
1	середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	28 408,000	30 425,000	28 408,000	30 425,000	30 425,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	113,600	121,700	113,600	121,700	121,700
якості								
1	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
2	звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення 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	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

2019 рік (звіт)	2020 рік	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
(грн)				

Напрями використання бюджетних коштів											
	1	2	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спец. фонд	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	39	28			39	28			39		39			
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	разом (10+11)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	5 609 936	34 532	5 644 468	7 042 300	142 600	7 184 900	8 419 200		8 419 200
	УСЬОГО		5 609 936	34 532	5 644 468	7 042 300	142 600	7 184 900	8 419 200		8 419 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)					2023 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"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	9 028 504		9 028 504	9 672 173		9 672 173			
	УСЬОГО		9 028 504		9 028 504	9 672 173		9 672 173			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (мі)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		посилання на пункт, розділ МСП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (біля в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2020 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено. У 2021-2023 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та молоді

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 283 800	4 245 588						4 245 588	
2120	Нарахування на оплату праці	950 948	950 948						950 948	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 800	97 800						97 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 652	127 651						127 651	
2250	Відатки на відрахування	80 000	79 875						79 875	
2271	Оплата теплопостачання	34 100	12 515						12 515	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 100	5 876						5 876	
2273	Оплата електроенергії	90 100	89 632						89 632	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	5 670 500	5 609 936						5 609 936	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				2022 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible]

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4213121

(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)

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 245 588	5 167 300	6 297 000		
2120	Нарахування на оплату праці	950 948	1 136 900	1 385 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 332	239 400	276 500	114 800	Необхідно додаткові кошти в сумі 114,8 тис.грн для підтримки громадського проекту № 1306 Молодіжний простір "New life" (мінімальна кількість годин), а саме придбання : екран мобільний підлоговий Lumі - 1 шт.- 2,2 тис.грн, проектор Ben Q M5527 -1шт. - 8,6 тис.грн, активна акустична система Alto Professional Transport -1шт. - 19,2 тис.грн, екран-камера -1шт. - 14,2 тис.грн, телевізор Samsung- 1шт. - 19,0 тис.грн, ігрова приставка PlayStation 4Pro -1шт. - 14,4 тис.грн, принтер Canon -1шт. - 5,0 тис.грн, комп'ютер Intel Pentium Gold G5400 -2 шт. - 31,0 тис.грн, фурнітура (підовжувач, кабель, клавіатура, миша) - 1,2 тис.грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 651	198 100	239 000		
2250	Відатки на відрядження	79 875	126 000	48 000		
2271	Оплата теплопостачання	12 515	33 500	24 900		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 876	8 000	9 000		
2273	Оплата електроенергії	89 682	133 100	139 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		142 600			
	ВСЬОГО	5 644 468	7 184 900	8 419 200	114 800	

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	2	3	4	5	6
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	39	39
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532	532
продукту					
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	40 800	40 800
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	575	575
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	500	500
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	75	75
6	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	4 600	4 600
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	68	68
ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	8 139 800	8 254 600
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	208 713	211 656
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	13 496	13 685
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги якості	грн	Розрахунок	200	202
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2	2
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	40 800	40 800
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101	101
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104	104

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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Об'єкт	2023 рік (прогноз)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	6 750 384		7 229 661			
2120	Нарахування на оплату праці	1 485 042		1 590 480			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 408	123 066	317 453	131 803		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 208		274 399			
2250	Видатки на відрядження	51 456		55 108			
2271	Оплата теплопостачання	27 141		29 448			
2272	Оплата водопостачання та водоєднання	9 810		10 644			
2273	Оплата електроенергії	152 055		164 980			
	УСЬОГО	9 028 504	123 066	9 672 173	131 803		

(грн.)

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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 показників	2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
			2	3	4	5				
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
	затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб				39		39	39	39
3	загальна площа приміщень	кв.м				532		532	532	532
	продукту									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				40 800		40 800	40 800	40 800
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				1		1	1	1
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.				575		575	575	575
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.				500		500	500	500
5	кількість осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб				75		75	75	75
6	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.				4 600		4 600	4 600	4 600
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.				68		68	68	68
	ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн				8 725 866		8 848 931	9 345 401	9 477 205

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	223 740	226 896	239 625	243 005
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	14 470	14 672	15 498	15 714
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	214	217	229	232
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2	2	2
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2	2	2	2
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	40 800	40 800	40 800	40 800
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знитих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашевич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024015 від 01.01.2021 23.04.2

[Handwritten signature]