

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

28000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг фінансових ресурсів	грн.	111 739,420	105 000,000	120 000,000	127 800,000	135 212,400
<b>продукту</b>						
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на один будинок	грн.	27 934,750	35 000,000	30 000,000	31 950,000	33 803,100
<b>якості</b>						
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	27,100	93,830	85,700	106,500	105,600

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

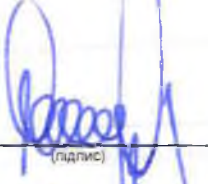
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613111	3111	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах: підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	41 494		20 000	21 300	22 535	000000591;
УСЬОГО				41 494		20 000	21 300	22 535	

(грн.)


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

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613111	3111	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	70 245,02	105 000,00	100 000,00	106 500,00	112 677,00	000000591;
Усього				70 245	105 000	100 000	106 500	112 677	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Смирнов В. В.  
(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 24.10.2019 Час: 13:12:01

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

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

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4613111

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3111

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які  
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка  
функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

(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

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

2) завдання бюджетної програми

Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України про освіту від 05.09.2017 №2145; Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.05.2001 №2342 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова "Про поліпшення виховання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від 05.04.1994 № 226 зі змінами та доповненнями, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження МЦП "Діти.Сім'я.Столиця на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	41 484	х	х	41 484	х	х	х	х	20 000	х	х	20 000
		х	70 245		70 245	х	105 000		105 000	х	100 000		100 000
	УСЬОГО	41 484	70 245		111 739		105 000		105 000	20 000	100 000		120 000

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

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	21 300	х	х	21 300	22 535	х	х	22 535
		х	106 500		106 500	х	112 677		112 677
	УСЬОГО	21 300	106 500		127 800	22 535	112 677		135 212

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 494			41 494					20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 245		70 245		105 000		105 000		100 000		100 000
	УСЬОГО	41 494	70 245		111 739		105 000		105 000	20 000	100 000		120 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 300			21 300	22 535			22 535
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		106 500		106 500		112 677		112 677
	УСЬОГО	21 300	106 500		127 800	22 535	112 677		135 212

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

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

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	41 494	70 245		111 739		105 000		105 000	20 000	100 000		120 000
	УСЬОГО	41 494	70 245		111 739		105 000		105 000	20 000	100 000		120 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	21 300	106 500		127 800	22 535	112 677		135 212
	УСЬОГО	21 300	106 500		127 800	22 535	112 677		135 212

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
	затрат								
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	41 494,4	70 245,02	111 739,42	105 000	105 000	210 000
	продукту								

1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	Будинки сімейного типу	Звітність установ	2,000	2,000	4,000	3,000	3,000	1,000	3,000	4,000
	ефективності										
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	20 747,000	35 122,500	27 834,750	35 000,000	35 000,000	20 000,000	33 333,000	30 000,000
	якості										
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок			27,100		93,830			85,700

Дата: 24.10.2019 Час: 13:12:01

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

№ 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
Завдання 1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
	затрат								
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Київради	21 300	106 500	127 800	22 535 4	112 677	135 212 4
	продукту								
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000
	ефективності								
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	21 300,000	35 500,000	31 950,000	22 535 400	37 559,000	33 803,100
	якості								
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок			106 500			105,800

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524					105 000	105 000	20 000	100 000	120 000
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	41 494	70 245	111 739						
	Усього		41 494	70 245	111 739		105 000	105 000	20 000	100 000	120 000

### 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	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"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	21 300	106 500	127 800	22 535	112 677	135 212
	Усього		21 300	106 500	127 800	22 535	112 677	135 212

## 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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (заг., номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім КМР (їїльки в разі повного будівництва))	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (їїльки в разі повного будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстава для виконання робіт (розшифровка КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
Аркуш 3 з 4	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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 500	41 494						41 494
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 300	70 245						70 245
	УСЬОГО	111 900	111 739						111 739

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						20 000				20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 000				105 000	100 000				100 000
	УСЬОГО	105 000				105 000	120 000				120 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 500	41 494					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 300	70 245					
	УСЬОГО	111 900	111 739					

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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

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

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613111

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

3111

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Утримання закладів, що надають  
соціальні послуги дітям, які опинились у  
складних життєвих обставинах,  
підтримка функціонування дитячих  
будинків сімейного типу та прийомних  
сімей

26000000000

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

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 494		20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 245	105 000	100 000		
	ВСЬОГО	111 739	105 000	120 000		

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 300		22 535		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	106 500		112 677		
УСЬОГО		127 800		135 212		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 331)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

## 1. Подільська районна в місті Кисві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<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.	1 780,000	4 400,000	5 500,000	5 857,500	6 197,235
електроенергії	грн.	8 168,000	71 500,000	15 000,000	15 975,000	16 901,550
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	96 831,000	202 600,000	198 000,000	210 870,000	223 100,460
теплопостачання	грн.	86 884,000	126 700,000	177 500,000	189 037,500	200 001,675
загальна площа приміщень	кв.м.	479,600	244,600	244,600	244,600	244,600
опалювальна площа приміщень	кв.м.	479,600	244,600	244,600	244,600	244,600
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників центрів	осіб	23,000	28,000	28,000	28,000	28,000
<b>продукту</b>						
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	11,000	7,000	4,000	4,000	4,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	110,000	80,000	80,000	85,000	90,000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1 575,000	1 700,000	1 700,000	1 810,500	1 915,509
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.	2 826,000	2 000,000	2 000,000	2 130,000	2 253,000
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	5 000,000	3 000,000	3 000,000	3 195,000	3 380,000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	7 411,000	4 200,000	4 200,000	4 473,000	4 732,000
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	5 000,000	3 000,000			
електроенергії	тис. кВт год	4,852	5,240	5,240	5,581	5,905
теплопостачання	тис. Гкал.	0,060	0,090	0,090	0,096	0,102
водопостачання	тис. куб.м	0,121	0,240	0,240	0,256	0,271
<b>ефективності</b>						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,125	0,370	0,370	0,394	0,416
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	85,599	155,538	173,400	184,671	195,381
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	105 896,956	138 871,428	154 821,000	164 884,365	174 447,858
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	2 199,116	3 888,400	3 870,525	4 122,109	4 361,191
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	3 136,363	5 857,142	7 500,000	7 987,500	8 450,775
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	6,900	13,667	10,000	10,650	11,267
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	2 435 630,000	3 838 400,000	4 335 000,000	7 987 500,000	8 450 775,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	10,117	21,564	21,564	22,965	24,296
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	0,252	0,988	0,988	1,052	1,113
<b>якості</b>						
електроенергії	%	7,400	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	49,600	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	280,000	100,000	100,000	106,000	105,800
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	166,700	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних проблем та поліпили своє становище	послуг розв'язали свої	%	100,00	100,000	100,000	100,000	100,000
теплостачання		%	33,330	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		грн.	3 566,000	2 026,000	2 026,000	2 026,000	2 026,000
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	26 254,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613121	3121	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 532 461	4 132 000	4 563 000	4 859 595	5 141 452	000000054;
УСЬОГО				2 532 461	4 132 000	4 563 000	4 859 595	5 141 452	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613121	3121	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						000000054;
УСЬОГО									

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

4613121

(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. 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 за 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

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

*Київської міської ради від 18.12.Бюджетний кодекс України**Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III**Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";**Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";**Закон України від 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";**Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від від 26.08.2014р. №836;**Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";**Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;**Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2006 №790 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";**Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження цільової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"**Розпорядження Київської міської ради 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	2 532 461	X	X	2 532 461	4 132 000	X	X	4 132 000	4 563 000	X	X	4 563 000
		X				X				X			
	УСЬОГО	2 532 461			2 532 461	4 132 000			4 132 000	4 563 000			4 563 000

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

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
	Находження із загального фонду бюджету	4 859 596	X	X	4 859 596	5 141 452	X	X	5 141 452
	УСЬОГО	4 859 596			4 859 596	5 141 452			5 141 452

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

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

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	1 912 900			1 912 900	3 073 200			3 073 200	3 319 000			3 319 000
2120	Нарахування на оплату праці	438 623			438 623	676 200			676 200	730 300			730 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 953			34 953	49 000			49 000	105 700			105 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 133			42 133	51 000			51 000	120 000			120 000
2250	Видатки на відрядження	7 020			7 020	80 000			80 000	90 000			90 000
2271	Оплата тепlopостачання	86 884			86 884	126 700			126 700	177 500			177 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 780			1 780	4 400			4 400	5 500			5 500
2273	Оплата електроенергії	8 168			8 168	71 500			71 500	15 000			15 000
	УСЬОГО	2 532 461			2 532 461	4 132 000			4 132 000	4 563 000			4 563 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 534 735			3 534 735	3 739 750			3 739 750
2120	Нарахування на оплату праці	777 770			777 770	822 880			822 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 571			112 571	119 100			119 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 800			127 800	135 212			135 212
2250	Видатки на відрядження	95 850			95 850	101 409			101 409
2271	Оплата тепlopостачання	189 038			189 038	200 002			200 002
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 858			5 858	6 197			6 197
2273	Оплата електроенергії	15 975			15 975	16 902			16 902
	УСЬОГО	4 859 596			4 859 596	5 141 452			5 141 452

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

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

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)



		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	96 831			96 831	202 600			202 600	198 000			198 000
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 401 130			2 401 130	3 888 400			3 888 400	4 335 000			4 335 000
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	34 500			34 500	41 000			41 000	30 000			30 000
	УСЬОГО	2 532 461			2 532 461	4 132 000			4 132 000	4 563 000			4 563 000

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

		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	210 870			210 870	223 100			223 100
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 616 775			4 616 775	4 884 548			4 884 548
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	31 950			31 950	33 803			33 803
	УСЬОГО	4 859 595			4 859 595	5 141 452			5 141 452

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)		
1	2	3	4	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											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	28,000		28,000	28,000		28,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	479,600		479,600	244,600		244,600	244,600		244,600
	продукту											
1	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 575,000		1 575,000	1 700,000		1 700,000	1 700,000		1 700,000
2	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	7 411,000		7 411,000	4 200,000		4 200,000	4 200,000		4 200,000
3	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинками сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2 826,000		2 826,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	110,000		110,000	80,000		80,000	80,000		80,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 435 630,000		2 435 630,000	3 838 400,000		3 838 400,000	4 335 000,000		4 335 000,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	105 896,956		105 896,956	138 871,429		138 871,429	154 821,000		154 821,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	2 199,116		2 199,116	3 888,400		3 888,400	3 870,525		3 870,525
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	85,599		85,599	155,536		155,536	173,400		173,400
	якості											
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	26 254,000		26 254,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	280,000		280,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	166,700		166,700	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	96 831,000		96 831,000	202 600,000		202 600,000	198 000,000		198 000,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	86 884,000		86 884,000	126 700,000		126 700,000	177 500,000		177 500,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	4 400,000		4 400,000	5 500,000		5 500,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 168,000		8 168,000	71 500,000		71 500,000	15 000,000		15 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	479,600		479,600	244,600		244,600	244,600		244,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	479,600		479,600	244,600		244,600	244,600		244,600

1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,060	0,060	0,090	0,090	0,090	0,090
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,121	0,121	0,240	0,240	0,240	0,240
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,852	4,852	5,240	5,240	5,240	5,240
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125	0,125	0,370	0,370	0,370	0,370
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,252	0,252	0,988	0,988	0,988	0,988
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	10,117	10,117	21,564	21,564	21,564	21,564
<b>якості</b>									
1	теплостачання	%	Розрахунок	33,330	33,330	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	49,600	49,600	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	7,400	7,400	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	3 566,000	3 566,000	2 026,000	2 026,000	2 026,000	2 026,000
<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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	11,000	11,000	7,000	7,000	4,000	4,000
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	5 000,000	5 000,000	3 000,000	3 000,000		
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	5 000,000	5 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 136,363	3 136,363	5 857,142	5 857,142	7 500,000	7 500,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6,900	6,900	13,667	13,667	10,000	10,000
<b>якості</b>									
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	100,000
2	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	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

## 2) результатні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 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.	Звітність установ			1		1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	28,000		28,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	244,600		244,600	244,600		244,600
продукту									
1	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 810,500		1 810,500	1 915,506		1 915,506
2	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 473,000		4 473,000	4 732,000		4 732,000
3	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2 130,000		2 130,000	2 253,000		2 253,000
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	85,000		85,000	90,000		90,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	7 987 500,000		7 987 500,000	8 450 775,000		8 450 775,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	164 884,365		164 884,365	174 447,658		174 447,658
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	4 122,109		4 122,109	4 361,191		4 361,191
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	184,671		184,671	195,381		195,381
якості									
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25 000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,000		106,000	105,800		105,800
3	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



Завдання 2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	210 870,000	210 870,000	223 100,480	223 100,480
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	189 037,500	189 037,500	200 001,879	200 001,879
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 857,500	5 857,500	6 197,235	6 197,235
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 975,000	15 975,000	16 901,550	16 901,550
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	244,600	244,600	244,600	244,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	244,600	244,600	244,600	244,600
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,096	0,096	0,102	0,102
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,256	0,256	0,271	0,271
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,581	5,581	5,905	5,905
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,394	0,394	0,416	0,416
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,052	1,052	1,113	1,113
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,965	22,965	24,296	24,296
якості							
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	2 026,000	2 026,000	2 026,000	2 026,000
Завдання 3		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	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту							
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	3 195,000	3 195,000	3 380,000	3 380,000
ефективності							
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	7 987,500	7 987,500	8 450,775	8 450,775
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	10,850	10,850	11,267	11,267
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
2	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	100,000	100,000	100,000	100,000

#### 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>484 420</b>		<b>559 859</b>	<b>438 100</b>		<b>734 625</b>		<b>782 376</b>		<b>827 753</b>	
Кількість ставок											
Посадові оклади з підвищеннями	199 608		217 360	159 850		227 280		242 053		256 082	
Обов'язкові доплати та надбавки	24 485		26 693	18 400		26 692		28 427		30 076	
Матеріальна допомога	16 615		18 114	13 860		18 940		20 171		21 341	
Стимулюючі доплати та надбавки	39 804		108 684	80 000		113 640		121 027		128 046	
Премії	143 908		189 000	165 990		348 073		370 698		392 198	
Всього	484 420		559 859	438 100		734 625		782 376		827 753	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>146 100</b>		<b>261 927</b>	<b>181 350</b>		<b>281 637</b>		<b>299 943</b>		<b>317 340</b>	
Кількість ставок											
Посадові оклади з підвищеннями	65 112		70 992	55 000		77 688		82 738		87 537	
Обов'язкові доплати та надбавки	13 936		19 522	15 060		28 630		30 491		32 259	
Матеріальна допомога	5 400		5 916	6 000		6 474		6 895		7 295	
Стимулюючі доплати та надбавки	32 556		35 496	27 500		38 844		41 369		43 768	
Премії	29 096		130 000	77 790		130 000		138 450		146 480	
Всього	146 100		261 927	181 350		281 637		299 943		317 340	
<b>Спеціалісти</b>	<b>169 580</b>		<b>189 703</b>	<b>169 600</b>		<b>257 694</b>		<b>274 444</b>		<b>290 362</b>	

Кількість ставок	2	2	2	2	2	2	2
Посадові оклади з підвищеннями	71 040	77 448	58 100	84 756	90 265	95 501	
Матеріальна допомога	5 920	6 454		7 065	7 522	7 958	
Стимулюючі доплати та надбавки	35 520	38 724	29 000	42 378	45 133	47 750	
Премії	57 100	67 077	82 500	123 497	131 524	139 153	
Всього	169 580	189 703	169 600	257 694	274 444	290 362	
<b>Фактично із соціальної роботи</b>	<b>1 023 450</b>	<b>1 963 325</b>	<b>1 299 286</b>	<b>1 929 738</b>	<b>2 055 172</b>	<b>2 174 372</b>	
Кількість ставок	13	16	14	16	18	18	
Посадові оклади з підвищеннями	562 171	844 533	506 600	942 221	1 003 465	1 061 666	
Обов'язкові доплати та надбавки	26 938	33 771	17 000	26 138	27 837	29 452	
Матеріальна допомога	40 578	32 434	24 500	37 070	39 480	41 768	
Стимулюючі доплати та надбавки	281 085	283 500	253 300	268 672	286 136	302 732	
Премії	112 677	789 091	497 686	655 638	698 254	738 753	
Всього	1 023 450	1 963 330	1 299 286	1 929 738	2 055 172	2 174 372	
<b>Інші</b>	<b>89 350</b>	<b>98 383</b>	<b>82 350</b>	<b>115 306</b>	<b>122 801</b>	<b>129 923</b>	
Кількість ставок	2	2	2	2	2	2	
Посадові оклади з підвищеннями	51 804	56 486	42 363	56 082	59 727	63 192	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 305	2 512	4 236	2 750	2 928	3 096	
Матеріальна допомога	4 317	2 613	2 600	2 855	3 045	3 221	
Стимулюючі доплати та надбавки	18 770	15 678	11 700	14 295	15 224	16 107	
Премії	12 154	21 094	21 451	39 320	41 876	44 305	
Всього	89 350	98 384	82 350	115 306	122 801	129 923	
<b>РАЗОМ</b>							
Кількість ставок	23	28	24	28	28	28	
Посадові оклади з підвищеннями	949 735	1 266 625	821 913	1 388 023	1 478 245	1 563 983	
Обов'язкові доплати та надбавки	65 360	82 500	50 460	60 904	64 863	68 620	
Матеріальна допомога	72 830	65 531	46 960	72 406	77 112	81 585	
Стимулюючі доплати та надбавки	467 735	482 083	401 500	477 825	508 888	538 403	
Премії	354 935	1 176 262	845 617	1 319 834	1 405 623	1 487 145	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>6 931</b>	<b>9 146</b>	<b>10 049</b>	<b>9 878</b>	<b>10 520</b>	<b>11 130</b>	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 912 900</b>	<b>3 073 200</b>	<b>2 170 686</b>	<b>3 319 000</b>	<b>3 534 735</b>	<b>3 739 750</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	26	23			28	28			28		28		28	
	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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради №90/90	2 532 461		2 532 461						
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524				4 132 000		4 132 000	4 563 000		4 563 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 532 461</b>		<b>2 532 461</b>	<b>4 132 000</b>		<b>4 132 000</b>	<b>4 563 000</b>		<b>4 563 000</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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	4 859 595		4 859 595			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 859 595</b>		<b>4 859 595</b>			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (просєст)		2021 рік (прогноє)		2022 рік (прогноє)		визначення на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	можливе зображення
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'ґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 912 900	1 912 900						1 912 900
2120	Нарахування на оплату праці	438 800	438 800						438 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	34 953						34 953
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 700	42 133						42 133
2250	Видатки на відрядження	15 960	7 020						7 020
2271	Оплата теплопостачання	169 400	86 884						86 884
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	1 780						1 780
2273	Оплата електроенергії	11 300	8 168						8 168
	УСЬОГО	2 632 160	2 532 461						2 532 461

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 073 200				3 073 200	3 319 000				3 319 000
2120	Нарахування на оплату праці	676 200				676 200	730 300				730 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 000				49 000	105 700				105 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000				51 000	120 000				120 000
2250	Видатки на відрядження	80 000				80 000	90 000				90 000
2271	Оплата теплопостачання	126 700				126 700	177 500				177 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400				4 400	5 500				5 500
2273	Оплата електроенергії	71 500				71 500	15 000				15 000
	усього	4 132 000				4 132 000	4 563 000				4 563 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	8	9
2111	Заробітна плата	1 912 900	1 912 900					

2120	Нарахування на оплату праці	438 800	438 623				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	34 953				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 700	42 133				
2250	Видатки на відрядження	15 960	7 020				
2271	Оплата теплопостачання	159 408	86 884				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	1 780				
2273	Оплата електроенергії	11 300	8 168				
	УСЬОГО	2 632 160	2 532 461				

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

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

Голова Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Секретаріат запуст 000022222 від 01.01.2020  
08:20:00

*[Handwritten signature]*

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**46**(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**37333608**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)**461**(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)**37333608**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4613121**(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	1 912 900	3 073 200	3 319 000		
2120	Нарахування на оплату праці	438 623	676 200	730 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 953	49 000	105 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 133	51 000	120 000		
2250	Видатки на відрядження	7 020	80 000	90 000		
2271	Оплата теплопостачання	86 884	126 700	177 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 780	4 400	5 500		
2273	Оплата електроенергії	8 168	71 500	15 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				654 000	Кошти необхідні для придбання спецтранспорту для забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Мобільна бригада утворена при Подільському районному в місті Києві центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді наказом від 26.06.2019 №50.
ВСЬОГО		2 532 361	4 132 000	4 563 000	654 000	

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
	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах				
	затрат				
1	Акти спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установа	1	1

<b>продукту</b>					
1	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		3 000
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ		3 000
3	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	4	4
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	3 000	3 000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	7 500	7 500
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	10	10
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	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	100	100
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	28	28
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	245	245
<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	80	80
2	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	2 000	2 000
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 200	4 200
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 700	1 700
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	154 821	178 178
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 871	4 490
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	173	501
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 335 000	4 335 000
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
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	100
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	25 000	25 000
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	198 000	200 000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	177 500	177 500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 500	6 000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 000	16 500
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	245	245
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	245	245
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	5	6
<b>ефективності</b>					
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	22	22
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1	1
<b>якості</b>					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1