

**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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**451**

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

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4513121**

(код Типової 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.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**

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;*

*Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";*

*Закон України від 21.11.1992 №2811- XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";*

*Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";*

*Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";*

*Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";*

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

*Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"*

*Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";*

*Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";*

*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 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 " Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2019-2021 роки".Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	2 022 239	X	X	2 022 239	3 447 100	X	X	3 447 100	3 725 400	X	X	3 725 400
	.	X				X				X	180 000	180 000	180 000
	УСЬОГО	2 022 239			2 022 239	3 447 100			3 447 100	3 725 400	180 000	180 000	3 905 400

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 919 121	X	X	3 919 121	4 130 753	X	X	4 130 753
		X	189 360	189 360	189 360	X	199 585	199 585	199 585
	УСЬОГО	3 919 121	189 360	189 360	4 108 481	4 130 753	199 585	199 585	4 330 339

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 507 017			1 507 017	2 493 900			2 493 900	2 743 300			2 743 300
2120	Нарахування на оплату праці	338 367			338 367	548 800			548 800	603 500			603 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 761			25 761	35 700			35 700	39 300			39 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 325			83 325	156 400			156 400	110 000			110 000
2250	Видатки на відрядження	9 060			9 060	111 000			111 000	122 100			122 100
2271	Оплата теплопостачання	28 128			28 128	71 000			71 000	76 800			76 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 213			2 213	2 800			2 800	3 000			3 000
2273	Оплата електроенергії	28 369			28 369	27 500			27 500	25 000			25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									2 400			2 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										180 000		180 000
	УСЬОГО	2 022 239			2 022 239	3 447 100			3 447 100	3 725 400	180 000		3 905 400

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 885 952			2 885 952	3 041 793			3 041 793
2120	Нарахування на оплату праці	634 882			634 882	669 166			669 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 344			41 344	43 576			43 576
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 720			115 720	121 969			121 969
2250	Видатки на відрядження	128 449			128 449	135 385			135 385
2271	Оплата теплопостачання	80 794			80 794	85 156			85 156
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 156			3 156	3 326			3 326
2273	Оплата електроенергії	26 300			26 300	27 720			27 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 525			2 525	2 661			2 661
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		189 360		189 360		199 585		199 585
	УСЬОГО	3 919 121	189 360		4 108 481	4 130 753	199 585		4 330 339

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

(грн)

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 963 529			1 963 529	3 345 800			3 345 800	3 618 200			3 618 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	58 710			58 710	101 300			101 300	107 200			107 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										180 000		180 000
	УСЬОГО	2 022 239			2 022 239	3 447 100			3 447 100	3 725 400	180 000		3 905 400

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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 соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 806 346			3 806 346	4 011 889			4 011 889
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112 774			112 774	118 864			118 864
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		189 360	191 700	189 360		199 585	202 819	199 585
	УСЬОГО	3 919 121	189 360	191 700	4 108 481	4 130 753	199 585	202 819	4 330 339

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	58 710			58 710	101 300		101 300	107 200	107 200
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	28 128,000			28 128,000	71 000,000		71 000,000	76 800,000	76 800,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 213,000			2 213,000	2 800,000		2 800,000	3 000,000	3 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	28 369,000			28 369,000	27 500,000		27 500,000	25 000,000	25 000,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,700			189,700	189,700		189,700	189,700	189,700
7	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ							2 400,000		2 400,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,700			189,700	189,700		189,700	189,700	189,700
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,024		0,024	0,039		0,039	0,039		0,039
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,101		0,101	0,120		0,120	0,120		0,120
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	13,368		13,368	12,000		12,000	12,000		12,000
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127	0,206		0,206	0,206		0,206
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,532		0,532	0,633		0,633	0,633		0,633
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,047		7,047	63,258		63,258	63,258		63,258
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок	80,344		80,344	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	68,382		68,382	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	54,970		54,970	1,000		1,000	1,000		1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	154 390,000		154 390,000	1 013,000		1 013,000	1 072,000		1 072,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок									
Завдання 2	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ							180 000,000		180 000,000
2	ортехніка	грн.;	Звітність установ							180 000,000		180 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ									1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							8,000		8,000
3	ортехніка	од.	Звітність установ							8,000		8,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок							22 500,000		22 500,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок									
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
Завдання 3	<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	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	17,000		17,000	22,500		22,500	22,500		22,500
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700		189,700	189,700		189,700
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.;	Звітність установ									
	<b>продукту</b>											
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	42 005,000		42 005,000	42 000,000		42 000,000	42 000,000		42 000,000
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	193,000		193,000	190,000		190,000	190,000		190,000
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ				160,000		160,000	160,000		160,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	745,000		745,000	30,000		30,000	30,000		30,000
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
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	1 351,000		1 351,000	800,000		800,000	800,000		800,000
7	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									
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 963 529,430		1 963 529,430	3 345 800,000		3 345 800,000	3 618 200,000		3 618 200,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	115 501,731		115 501,731	148 702,222		148 702,222	160 808,890		160 808,890
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	63 152,630		63 152,630	63 729,520		63 729,520	68 918,100		68 918,100
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	46,745		46,745	79,662		79,662	86,150		86,150
	<b>якості</b>											
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	42 005,000		42 005,000	42 000,000		42 000,000	42 000,000		42 000,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	83,834		83,834	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	218,519		218,519	100,000		100,000	100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
5	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок									
6	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок									

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		189 360	189 360		199 585,44
2	орттехніка	грн.;	Звітність установ		189 360,000	189 360,000	199 585,440	199 585,440
	<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8,000	8,000	8,000	8,000
3	орттехніка	од.	Звітність установ		8,000	8,000	8,000	8,000
	<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.;	Розрахунок		23 670,000	23 670,000	24 948,180	24 948,180
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок					
	<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200	105,400	105,400
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	112 774,400		112 774,400	118 864,220	118 864,220
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	80 793,600		80 793,600	85 156,450	85 156,450
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 156,000		3 156,000	3 326,420	3 326,420
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	26 300,000		27 720,200	27 720,200	27 720,200
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	2 524,800		2 524,800	2 661,140	2 661,140
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ					
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700	189,700
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700	189,700
	<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039		0,039	0,039	0,039
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120		0,120	0,120	0,120
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,000		12,000	12,000	12,000
	<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,206		0,206	0,206	0,206
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,633		0,633	0,633	0,633
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,258		63,258	63,258	63,258
	<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок					
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 127,740		1 127,740	1 188,640	1 188,640
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок					
Завдання 3	<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>							
	<b>затрат</b>							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500		22,500	22,500	22,500
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700	189,700
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.;	Звітність установ					
	<b>продукту</b>							
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	42 000,000		42 000,000	42 000,000	42 000,000
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					
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	190,000		190,000	190,000	190,000
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160,000		160,000	160,000	160,000
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000	30,000

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	800,000		800,000	800,000		800,000
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 806 346,400		3 806 346,400	4 011 889,110		4 011 889,110
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	169 170,950		169 170,950	178 306,180		178 306,180
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	72 501,840		72 501,840	76 416,940		76 416,940
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	90,630		90,630	95,520		95,520
<b>якості</b>									
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок						
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок						
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	42 000,000		42 000,000	42 000,000		42 000,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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>504 170</b>		<b>479 290</b>	<b>492 010</b>		<b>527 219</b>		<b>554 634</b>		<b>584 584</b>	
Кількість ставок	4,00		4,00	4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	161 537		180 716	118 348		198 788		209 125		220 417	
Обов'язкові доплати та надбавки	12 374		13 509	9 269		14 860		15 632		16 477	
Матеріальна допомога	14 308		14 791	14 791		16 270		17 116		18 040	
Стимулюючі доплати та надбавки	65 879		73 648	51 457		81 013		85 225		89 828	
Премії	249 624		196 626	298 145		216 289		227 536		239 823	
Індексація	448										
Всього	504 170		479 290	492 010		527 219		554 634		584 584	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 504		9 985	13 667		10 984		11 555		12 179	
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	<b>950 800</b>		<b>1 949 782</b>	<b>1 187 814</b>		<b>2 144 770</b>		<b>2 256 298</b>		<b>2 378 138</b>	
Кількість ставок	11,55		17,50	12,10		17,50		17,50		17,50	
Посадові оклади з підвищеннями	416 659		855 876	333 704		941 464		990 420		1 043 902	
Обов'язкові доплати та надбавки	35 795		58 875	67 864		64 763		68 131		71 810	
Матеріальна допомога	24 840		55 036	37 326		60 540		63 688		67 127	
Стимулюючі доплати та надбавки	179 404		370 617	159 585		407 678		428 877		452 037	
Премії	293 202		609 378	589 335		670 326		705 183		743 262	
Індексація	899										
Всього	950 800		1 949 782	1 187 814		2 144 760		2 256 288		2 378 127	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 860		9 285	10 907		10 213		10 744		11 324	
<b>Інші</b>	<b>52 047</b>		<b>64 828</b>	<b>48 193</b>		<b>71 311</b>		<b>75 019</b>		<b>79 070</b>	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями	23 057		25 128	18 870		27 641		29 078		30 648	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 218		2 513	1 721		2 764		2 908		3 065	
Матеріальна допомога	1 921		2 094	2 094		2 303		2 423		2 554	
Премії	24 701		35 094	25 508		38 603		40 610		42 803	
Індексація	150										
Всього	52 047		64 828	48 193		71 311		75 019		79 070	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 337		5 402	5 355		5 943		6 252		6 589	
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	16,55		22,50	17,10		22,50		22,50		22,50	
Посадові оклади з підвищеннями	601 254		1 061 720	470 922		1 167 892		1 228 622		1 294 968	
Обов'язкові доплати та надбавки	50 387		74 897	77 133		82 387		86 671		91 351	
Матеріальна допомога	41 069		71 921	54 211		79 113		83 227		87 721	
Стимулюючі доплати та надбавки	245 283		444 265	211 042		488 691		514 103		541 865	
Премії	567 526		841 097	912 987		925 207		973 318		1 025 877	

Індексація	1 497									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 588		9 237	11 228		10 160		10 689		11 266
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 507 017</b>		<b>2 493 900</b>	<b>1 728 017</b>		<b>2 743 300</b>		<b>2 885 952</b>		<b>3 041 793</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
	Фонд оплати праці									2 743 300		2 885 951,6		3 041 792,99	
	Кількість установ, од.									1		1		1	
	Штатні одиниці, од.									22,5		22,5		22,5	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		2 022 239		2 022 239	3 447 100		3 447 100	3 725 400	180 000	3 905 400
		<b>УСЬОГО</b>	<b>2 022 239</b>		<b>2 022 239</b>	<b>3 447 100</b>		<b>3 447 100</b>	<b>3 725 400</b>	<b>180 000</b>	<b>3 905 400</b>

(грн)

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"		3 967 551	191 700	4 159 251	4 197 669	202 819	4 400 488
		<b>УСЬОГО</b>	<b>3 967 551</b>	<b>191 700</b>	<b>4 159 251</b>	<b>4 197 669</b>	<b>202 819</b>	<b>4 400 488</b>

(грн)

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 (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки 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
			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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально - педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Центр здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
- соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- інформування населення про соціальні послуги, які надаються щодо законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб( визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім'ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальних супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Робота з різними категоріями сімей, дітей, молоді здійснюється фахівцями із соціальної роботи відділу соціальної роботи .

Упродовж 2018 року Печерським РЦСССДМ здійснювався соціальний супровід 63 сімей, в яких виховувалось 98 неповнолітніх дітей. 56 справ соціального супроводу завершено з позитивним результатом у зв'язку із досягненням поставленої мети. 7 соціальних супроводів перебувають у роботі.

Під соціальним супроводженням перебуває Дитячий будинок сімейного типу.

Упродовж січня – грудня 2018 року спеціалістами Центру та фахівцями із соціальної роботи проведено 298 заходів соціального відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою здійснення соціально-профілактичної роботи.

Упродовж січня-грудня 2018 року здійснено вибіркове обстеження матеріально-побутових умов сімей з метою контролю за цільовим використанням допомоги і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей та складено 430 актів цільового використання коштів. Зазначені акти передано до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Здійснено 122 відвідування з метою підтвердження фактичного місця проживання/перебування внутрішньо - переміщених осіб.

Також здійснено відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, з якими проведено відповідну роботу щодо корегування поведінки дорослих у вихованні дітей та здорового способу життя.

Складено 270 оцінок потреб дитини та її сім'ї з числа сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Упродовж січня-грудня 2018 року спеціалістами надано 19995 соціальних послуг, з них: 9227 - соціально-педагогічних, 937 - психологічних, 7689 - інформаційних, 1995 - соціально-економічних, 147 - юридичних.

Станом на 31 грудня 2018 року на облік сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 193 сім'ї, в яких виховується 335 дітей.

У 2019 році очікуються результати на рівні попереднього року.

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

##### 1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

									(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 538 300	1 507 017						1 507 017
2120	Нарахування на оплату праці	338 400	338 367						338 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 800	25 761						25 761
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 900	83 325						83 325
2250	Видатки на відрядження	9 120	9 060						9 060
2271	Оплата теплопостачання	143 100	28 128						28 128
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	2 213						2 213
2273	Оплата електроенергії	63 000	28 369						28 369
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	2 254 620	2 022 239						2 022 239

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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 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	2 493 900				2 493 900	2 743 300				2 743 300
2120	Нарахування на оплату праці	548 800				548 800	603 500				603 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 700				35 700	39 300				39 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 400				156 400	110 000				110 000
2250	Видатки на відрядження	111 000				111 000	122 100				122 100
2271	Оплата теплопостачання	71 000				71 000	76 800				76 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800				2 800	3 000				3 000



2273	Оплата електроенергії	27 500				27 500	25 000				25 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						2 400				2 400
	УСЬОГО	3 447 100				3 447 100	3 725 400				3 725 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 538 300	1 507 017					
2120	Нарахування на оплату праці	338 400	338 367					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 800	25 761					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 900	83 325					
2250	Видатки на відрядження	9 120	9 060					
2271	Оплата тепlopостачання	143 100	28 128					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	2 213					
2273	Оплата електроенергії	63 000	28 369					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО	2 254 620	2 022 239					

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.

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021310 от 01.01.2020  
23:28:18