

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 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерського району є місті Києві державною адміністрацією
 Захистати 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, підтримки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)				
1	2	3	4	5	6	7					
Затрат											
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	54 187,000	107 200,000	74 950,000	79 586,900	83 815,536					
кількість штатних працівників центрів	осіб	16,900	22,500	22,500	22,500	22,500					
Відплати за енергоносії	грн.	36 777,220	76 800,000	41 600,000	44 179,200	46 520,696					
загальна площа приміщень	кв.м	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700					
Відплати за енергоносії	грн.	1 942,020	3 000,000	3 000,000	4 035,600	4 249,487					
електроенергія	грн.	15 467,760	25 000,000	27 450,000	29 151,900	30 696,951					
оплата інших енергоносіїв	грн.	189,700	2 400,000	2 100,000	2 230,200	2 348,401					
загальна площа приміщень	кв.м	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700					
оплачувальна площа приміщень	кв.м	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700					
Продукту											
кількість соціальних послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	43 694,000	42 000,000	32 100,000	32 100,000	32 100,000					
Температура	тис. Гкал.	0,015	0,039	0,025	0,025	0,025					
Відплати за енергоносії	тис.руб.м	0,091	0,120	0,139	0,139	0,139					
електроенергія	тис.кВт год	6,512	12,000	9,000	9,000	9,000					
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	291,000	190,000	661,000	661,000	661,000					
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	172,000	160,000	200,000	200,000	200,000					
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	30,000	30,000	350,000	350,000	350,000					
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.	749,000	800,000	500,000	500,000	500,000					
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
ефективності											
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	3 340 605,960	3 618 200,000	4 980 990,000	5 339 621,280	5 606 602,344					
Температура	Гкал на 1 кв. опал пл.	0,078	0,206	0,140	0,140	0,140					
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	197 660,990	160 800,890	221 377,533	237 316,501	249 182,326					
Відплати за енергоносії	руб на 1 кв. зав пл.	0,480	0,633	0,740	0,740	0,740					
Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	57 264,470	68 918,100	77 585,500	82 320,990	86 683,939					
електроенергія	кВт год на 1 кв. зав пл	34,328	63,256	47,450	47,450	47,450					
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	76,455	86,130	155,171	166,343	174,661					
Температура	%	62,250	1,000	1,000	1,000	1,000					
Відплати за енергоносії	%	24,170	1,000	1,000	1,000	1,000					
Кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	43 694,000	42 000,000	32 100,000	32 100,000	32 100,000					
електроенергія	%	45,730	1,000	1,000	1,000	1,000					
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	104,020	100,000	100,000	100,000	100,000					
Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	146,670	100,000	100,000	100,000	100,000					

Обсяг річної економічної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього:

грн. 47 113,000 1 072,000 749,500 795,969 838,155

Дата: 25.11.2020 Час: 9:27:12

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

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4513121	3121	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 394 793	3 725 400	5 055 940	5 419 218	5 690 418	
УСЬОГО				3 394 793	3 725 400	5 055 940	5 419 218	5 690 418	

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

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4513121	3121	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
УСЬОГО									

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ЩЕНКО О. Л.
(прізвище та ініціали)

95_Печ

25.11.2020 9:27:12
Бюджетний лист: 000204997 от 01.10.2021 00:00:00

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

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

1. Печерська районна в м. Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Печерська районна в м. Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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 Програми)
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 Типового програмно-класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Реалізація заходів державної політики з підлягати сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) Завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
Забезпечення збереження енергосюресурсів
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 05.02.1992 №2998-XII "Про справляння соціальному станом громадян 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 №1624/02-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2358-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Закон 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 діяльність будинку сімейного типу";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі еспаногавлення опіки, піклування, спонсорування та забезпечення діяльності притриманих дітей та дітей будинку сімейного типу";
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 еспаногавлення опіки, піклування, спонсорування та забезпечення діяльності притриманих дітей та дітей будинку сімейного типу";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №4376/524 "Про запровадження міської комісійної цільової програми «Діти Сім'я, Спортивні на 2019-2021 роки»; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про провоза бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (заг.)					2020 рік (затверджено)					2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	3 394 793	X	X	3 394 793	X	X	X	3 725 400	X	X	X	5 055 940			
													5 055 940			
													5 055 940			

Усього	3 394 793	3 394 793	3 725 400	3 725 400	5 055 940	5 055 940
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Знаходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	Находження із загального фонду бюджету	5 419 218	X	X	5 419 218	5 690 418	X	X	5 690 418		
Усього		5 419 218	X	X	5 419 218	5 690 418	X	X	5 690 418		

6. Виплати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (дані)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
			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	Заробітна плата	2 483 895			2 483 895	2 743 300			2 743 300	3 903 900			3 903 900			
2120		Нарахування на оплату праці	555 661			555 661	603 500			603 500	858 900			858 900			
2240		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	35 660			35 660	39 300			39 300	31 090			31 090			
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	144 760			144 760	110 000			110 000	113 000			113 000			
2271		Видати на відрахування	110 630			110 630	122 100			122 100	74 100			74 100			
2272		Оплата теплопостачання	36 777			36 777	76 800			76 800	41 600			41 600			
2273		Оплата відопостачання та водовідведення	1 942			1 942	3 000			3 000	3 800			3 800			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 468			15 468	25 000			25 000	27 450			27 450			
Усього			3 394 793			3 394 793	3 725 400			3 725 400	5 055 940			5 055 940			

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (дані)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
			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	Усього															
Усього																	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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	Заробітна плата	4 184 981			4 184 981	4 394 230			4 394 230		
2120		Нарахування на оплату праці	920 741			920 741	986 778			986 778		
2240		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	33 328			33 328	34 995			34 995		
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	121 136			121 136	127 193			127 193		
2271		Видати на відрахування	79 435			79 435	83 407			83 407		
2272		Оплата теплопостачання та водовідведення	44 179			44 179	46 521			46 521		
2273		Оплата відопостачання та водовідведення	4 036			4 036	4 249			4 249		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 152			29 152	30 697			30 697		
Усього			5 419 218			5 419 218	5 690 418			5 690 418		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	Усього										
Усього												

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		разом (1+1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 340 606	54 187	3 340 606	54 187	3 618 200	107 200	4 980 990	74 950	4 980 990
2	Забезпечення збереження енергосистем									
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					180 000	180 000	180 000		180 000
	Усього	3 394 793	54 187	3 725 400	180 000	3 905 400	5 055 940	5 055 940		5 055 940

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		разом (1+1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 339 821	54 187	5 339 821	5 606 602	5 606 602	5 606 602	5 606 602	5 606 602	5 606 602
2	Забезпечення збереження енергосистем									
	Усього	5 339 821	54 187	5 339 821	5 606 602	5 606 602	5 606 602	5 606 602	5 606 602	5 606 602

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		разом (1+1+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Звітність установ	16 900	188 700	16 900	188 700	22 500	188 700	22 500	188 700	22 500	188 700	22 500
2	Забезпечення збереження енергосистем	км.кв.	Звітність установ	188 700	188 700	188 700	188 700	188 700	188 700	188 700	188 700	188 700	188 700	188 700
3	Забезпечення збереження енергосистем	од.	Звітність установ	43 694 000	42 000 000	43 694 000	42 000 000	42 000 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000
4	Забезпечення збереження енергосистем	од.	Звітність установ	291 000	190 000	291 000	190 000	190 000	861 000	861 000	861 000	861 000	861 000	861 000
5	Забезпечення збереження енергосистем	од.	Звітність установ	172 000	160 000	172 000	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6	Забезпечення збереження енергосистем	од.	Звітність установ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
7	Забезпечення збереження енергосистем	од.	Звітність установ	749 000	800 000	749 000	800 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
8	Забезпечення збереження енергосистем	од.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9	Забезпечення збереження енергосистем	Грн	Розрахунок	3 340 605 960	3 618 200 000	3 340 605 960	3 618 200 000	3 618 200 000	4 980 990 000	4 980 990 000	4 980 990 000	4 980 990 000	4 980 990 000	4 980 990 000
10	Забезпечення збереження енергосистем	Грн	Розрахунок	197 668 990	160 808 890	197 668 990	160 808 890	160 808 890	221 377 333	221 377 333	221 377 333	221 377 333	221 377 333	221 377 333
11	Забезпечення збереження енергосистем	Грн	Розрахунок	57 254 470	68 918 100	57 254 470	68 918 100	68 918 100	77 585 500	77 585 500	77 585 500	77 585 500	77 585 500	77 585 500
12	Забезпечення збереження енергосистем	Грн	Розрахунок	76 455	86 150	76 455	86 150	86 150	155 171	155 171	155 171	155 171	155 171	155 171
13	Забезпечення збереження енергосистем	од.	Розрахунок	43 694 000	42 000 000	43 694 000	42 000 000	42 000 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000	32 100 000
14	Забезпечення збереження енергосистем	%	Розрахунок	104 020	100 000	104 020	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15	Забезпечення збереження енергосистем	%	Розрахунок	146 670	100 000	146 670	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
16	Забезпечення збереження енергосистем	Грн.	Звітність установ	54 187 000	107 200 000	54 187 000	107 200 000	107 200 000	74 950 000	74 950 000	74 950 000	74 950 000	74 950 000	74 950 000
17	Забезпечення збереження енергосистем	Грн.	Звітність установ	36 777 220	76 800 000	36 777 220	76 800 000	76 800 000	41 600 000	41 600 000	41 600 000	41 600 000	41 600 000	41 600 000
18	Забезпечення збереження енергосистем	Грн.	Звітність установ	1 942 020	3 000 000	1 942 020	3 000 000	3 000 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000

№	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рн (проект)		2023рн (проект)		разом (6+9)		разом (6+9)	
№	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	енергоємність	ГВт.	Звітність установа	15 467,760		15 467,760		25 000,000		25 000,000	
5	оплата інших енергослужб	Грн.	Звітність установа					2 400,000		2 400,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	189,700		189,700		189,700		189,700	
7	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	189,700		189,700		189,700		189,700	
Продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,015		0,015		0,039		0,039	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	0,091		0,091		0,120		0,139	
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установа	6,512		6,512		12,000		12,000	
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,078		0,078		0,206		0,206	
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,480		0,480		0,633		0,633	
4	електроенергія	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	34,328		34,328		63,258		63,258	
1	якість		Розрахунок								
2	теплопостачання	%	Розрахунок	62,250		62,250		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	24,170		24,170		1,000		1,000	
4	електроенергія	%	Розрахунок	45,730		45,730		1,000		1,000	
4	обсяг ринної економічної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вказів.	Грн.	Розрахунок	47 113,000		47 113,000		1 072,000		1 072,000	
5	відсоток покриття програмної заборгованості за ррх, %.	%	Розрахунок							749,500	

2.Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(Грн.)

№п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рн (проект)		2023рн (проект)		разом (6+9)		разом (6+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1											
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах та потребують сторонньої допомоги										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установа	1		1		1		1	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установа	22,500		22,500		22,500		22,500	
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	189,700		189,700		189,700		189,700	
Продукту											
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установа	32 100,000		32 100,000		32 100,000		32 100,000	
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установа	661,000		661,000		661,000		661,000	
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установа	200,000		200,000		200,000		200,000	
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установа	350,000		350,000		350,000		350,000	
5	кількість будинків соціального типу, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоронених соціальними службами соціального типу, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоронених соціальними службами соціального типу	од.	Звітність установа	500,000		500,000		500,000		500,000	
6	ефективність	од.	Звітність установа	1,000		1,000		1,000		1,000	
Завдання 2											
Затрат											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн	Розрахунок	5 339 621,280		5 339 621,280		5 606 602,344		5 606 602,344	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн	Розрахунок	237 316,501		237 316,501		249 182,326		249 182,326	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн	Розрахунок	82 320,930		82 320,930		86 683,939		86 683,939	
4	середні витрати на надання окремих соціальних послуг	Грн	Розрахунок	166,343		166,343		174,661		174,661	
Якості											
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	32 100,000		32 100,000		32 100,000		32 100,000	
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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 позитивними результатами, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000	
Завдання 2											
Затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг	Грн.	Звітність установа	79 596,600		79 596,600		83 815,536		83 815,536	
2	теплопостачання	Грн.	Звітність установа	44 173,200		44 173,200		46 520,698		46 520,698	
3	водопостачання	Грн.	Звітність установа	4 035,600		4 035,600		4 249,487		4 249,487	

№	Назва показника	Грн.	Звітність установа	2019г (Грн)	Звітність установа	2020г (Грн)	Звітність установа	2021г (Грн)	Звітність установа	2022г (Грн)	Звітність установа	2023г (Грн)	Звітність установа	2024г (Грн)
4	електроенергія	Грн.	29 151,900	29 151,900	30 896,951	30 896,951	30 896,951	30 896,951	30 896,951	30 896,951	30 896,951	30 896,951	30 896,951	30 896,951
5	оплата інших енергоносів	Грн.	2 230,200	2 230,200	2 248,401	2 248,401	2 248,401	2 248,401	2 248,401	2 248,401	2 248,401	2 248,401	2 248,401	2 248,401
6	загальна площа приміщень	кв. м	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700
7	оплачувана площа приміщень	кв. м	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700
ПРОДУКТ														
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:													
2	Теплопостачання	Тис. Гкал	Звітність установа	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установа	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
1	середнє споживання комунікацій послуг та енергоносів, в тому числі:													
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. об'єкта на 1 м кв.	Розрахунок	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450
1	ЯКОСТІ													
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг фінансової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього.	Грн.	Розрахунок	795,869	795,869	838,155	838,155	838,155	838,155	838,155	838,155	838,155	838,155	838,155
5	відсоток порашення кредитної заборгованості за енергоси та комунікаційні послуги, що склався на початок року, %.	%	Розрахунок											

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019г (Грн) (звіт)			2020г (Грн) (проект)			2021г (Грн) (проект)			2022г (Грн) (проект)			2023г (Грн) (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Адміністративний персонал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кількість ставок	655 878			479 290	492 010		670 300		718 562		756 645			
Посадові оклади з підвищеними	3 30			4 00	4 00		4 00		4 00		4 00			
Обсяг з'ясові доплати та надбавки	153 779			180 716	118 348		260 000		278 720		293 492			
Матеріальна допомога	12 437			13 509	9 269		18 600		19 839		20 996			
Стимулюючі доплати та надбавки	69 173			14 791	14 791		22 500		24 120		28 398			
Премії	405 698			73 648	51 457		130 000		139 360		146 746			
Всього	655 878			479 290	492 010		670 300		718 562		756 645			
СЕРВІСНО-СИСТЕМНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	15 616			9 985	13 697		13 965		14 970		15 763			
Фізичель, із соціальною роботою	1 773 787			1 949 782	1 187 814		3 153 400		3 380 445		3 559 608			
Кількість ставок	14,20			17,50	12,10		17,50		17,50		17,50			
Посадові оклади з підвищеними	524 290			855 875	333 704		1 219 100		1 306 875		1 376 140			
Обсяг з'ясові доплати та надбавки	35 046			58 875	67 884		99 400		106 557		112 204			
Матеріальна допомога	40 849			55 036	37 326		105 700		113 310		119 316			
Стимулюючі доплати та надбавки	215 742			370 617	159 585		609 600		653 491		688 126			
Премії	958 040			609 378	589 335		1 119 600		1 200 211		1 263 822			
Всього	1 773 787			1 949 782	1 187 814		3 153 400		3 380 445		3 559 608			
СЕРВІСНО-СИСТЕМНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 409			9 285	10 907		15 016		16 097		16 951			
Інші	64 250			64 828	48 393		80 200		85 974		90 531			
Кількість ставок	1,00			1,00	1,00		1,00		1,00		1,00			
Посадові оклади з підвищеними	25 152			25 128	18 870		36 405		39 021		41 089			
Обсяг з'ясові доплати та надбавки	2 349			2 513	1 721		3 600		3 859		4 094			
Матеріальна допомога	2 094			2 094	2 094		3 200		3 430		3 672			
Премії	34 655			35 094	25 508		37 000		39 684		41 766			
Всього	64 250			64 828	48 193		80 200		85 974		90 531			
РАЗОМ	5 354			5 402	6 555		6 883		7 165		7 544			
Кількість ставок	18,70			22,50	17,10		22,50		22,50		22,50			
Посадові оклади з підвищеними	703 222			1 081 720	470 822		1 515 500		1 624 816		1 710 721			
Обсяг з'ясові доплати та надбавки	48 832			74 897	77 133		131 600		130 355		137 264			
Матеріальна допомога	57 534			71 921	54 211		140 861		140 861		148 326			
Стимулюючі доплати та надбавки	284 915			444 265	211 042		739 600		792 851		834 872			
Премії	1 398 393			841 097	912 987		1 385 800		1 449 298		1 575 601			

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ВІЛ НА ОДНУ СТАВКУ		11 114	9 237	11 228	14 459	15 500	16 321
УСЬОГО	2 493 895	2 493 900	1 728 017	3 903 900	4 184 981	4 408 785	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	Фонд оплати праці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість установ, од.									3 903 900	1	4 184 980,8	1	4 394 229,84	1
	Штатні одиниці, од.									22,5		22,5		22,5	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		(грн)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Міська цільова програма "Діти. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			3 384 793	3 384 793	3 384 793	3 725 400	3 725 400	3 725 400	218 190	218 190	218 190	218 190	218 190	218 190	218 190	218 190
			УСЬОГО	3 384 793	3 384 793	3 725 400	3 725 400	3 725 400	218 190	218 190	218 190	218 190	218 190	218 190	218 190	218 190

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

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		(грн)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Міська цільова програма "Діти. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			233 900	233 900	233 900	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595
			УСЬОГО	233 900	233 900	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595	245 595

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

Найменування об'єкта інвестиційно допроектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік проекту і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (звіт, номер та назва документа)	документ, що інвестує, по інвентарності об'єкта до купівельної ціності	документ про оформлення земельного ділянки, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про дозвіл на будівництво ПЗД	ністання для виконання робіт характеристики КМДА або дефектний акт, дата та номер	показники, що характеризують джерела фінансування
			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)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 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;
- інформування населення про соціальні послуги, які надаються щодо законодавства;
- запровадження оцінювання потреб сімей, дітей та молоді, які надаються щодо законодавства;
- запровадження оцінювання потреб сімей, дітей та молоді, які надаються щодо законодавства;
- надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сім'ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;
- та у разі потреби здійснює їх соціальних супровіді;
- фізично 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 2019 року Печерський РІСССДМ здійснював соціальні супроводи 84 сімей, в яких виховувалось 121 неповнолітній дитині, 68 справ соціального супроводу завершено з позитивним результатом у зв'язку із досягненням поставленої мети, 16 соціальних супроводів перебувають у роботі.
- Під соціальним супроводженням перебуває Дитячий будинок сімейного типу.
- Упродовж січня – грудня 2019 року спеціалістами Центру та фахівцями із соціальної роботи проведено 245 заходів соціального відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою здійснення соціально-профілактичної роботи.
- Упродовж січня-грудня 2019 року здійснено вибірково обмеження матеріально-побутових умов сімей з метою контролю за цільовим використанням допомоги і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей та складено 285 актів цільового використання коштів. Зазначені акти передано до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.
- 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 320 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 2019 року спеціалістами надано 4364 соціальних послуг, з них: 23683 - соціально-педагогічних, 2653 - психологічних, 14983 - інформаційних, 1734 - соціально-економічних, 661 - юридичних.
 Станом на 31 грудня 2019 року на облік сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 172 сім'ї, в яких виховується 291 дитині.
 У 2020 році очікується результати на рівні попереднього року.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевому бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Потайшно кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)			
							загального фонду	спеціального фонду				
1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 493 900	2 493 895					2 493 895		2 493 895		
2120	Нарахування на оплату праці	555 700	555 661					555 661		555 661		
2210	Премія, матеріал, обдарилення та інвентар	35 700	35 660					35 660		35 660		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 500	144 760					144 760		144 760		
2250	Видатки на відрахування	111 000	110 630					110 630		110 630		
2271	Оплата тепlopостачання	71 000	36 777					36 777		36 777		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 800	1 942					1 942		1 942		
2273	Оплата електричної енергії	27 500	15 468					15 468		15 468		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг											
	Усього	3 447 100	3 394 793					3 394 793		3 394 793		

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитних бюджету	Найменування	затвержені призначені	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	2020 рік		зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Потайшно кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		зміна кредиторської зобов'язаності на початок планового бюджетного періоду (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
2111	Заробітна плата	2 743 300					2 743 300	3 903 900				3 903 900
2120	Нарахування на оплату праці	603 900					603 900	858 900				858 900
2210	Премія, матеріал, обдарилення та інвентар	39 300					39 300	31 090				31 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000					110 000	113 000				113 000
2250	Видатки на відрахування	122 100					122 100	74 100				74 100
2271	Оплата тепlopостачання	76 800					76 800	41 600				41 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 000					3 000	3 800				3 800

2273	Оплата електроенергії	25 000		25 000	27 450		27 450
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	2 400		2 400	2 100		2 100
	Усього	3 725 400		3 725 400	5 055 940		5 055 940

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 493 900	2 493 895					
2120	Нархування на оплату праці	555 700	555 661					
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	35 700	35 650					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 500	144 760					
2250	Видатки на відрядження	111 000	110 630					
2271	Оплата теплоснабження	71 000	36 777					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	1 942					
2273	Оплата електроенергії	27 500	15 468					
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг							
	Усього	3 247 100	3 394 793					

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

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

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ЩЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000024697 за 01.01.2021
03:50

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2018 року № 648

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

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

1. Перчерська 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. Перчерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

37401206 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4513121

(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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				Граничний обсяг	Додатково		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	2 493 895	2 743 300	3 023 900			
2120	Нарахування на оплату праці	555 661	603 500	858 900			
2210	Предметні, матеріальні, обліданні та інвентар	35 660	39 300	31 090			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 760	110 000	113 000			
2250	Відати на відрядження	110 630	122 100	74 100			
2271	Оплата теплопостачання	36 777	76 800	41 600			
2272	Оплата водопостачання та водообідування	1 942	3 000	3 800			
2273	Оплата електроенергії	15 468	25 000	27 450			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 400	2 100			

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	ВСРГО	3 394 793	3 725 400	5 055 940	1 250 000	1 250 000	Придбання мікроавтобусу для забезпечення перевезення мобільної групи шведського реагування. Спритними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації проводяться заходи щодо попрацювання домашнього насильства в сім'ї та жорсткого поводження з дітьми. Спеціалісти Печерського районного У.М. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надають соціально-психологічну допомогу особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Для оперативного реагування на естремного етручання потрібно придбати мікроавтобус
------	---	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:	Звітність установ		1 250 000
2	інше обладнання (предмети)	грн.:	Звітність установ		1 250 000
1	продукту				
1	кількість установ (загальне), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1 250 000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1
1	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	грн.:	Розрахунок		1 250 000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	дівень оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунок		

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

Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 184 981		4 394 230		
2120	Нарахування на оплату праці	920 741		966 778		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 328		34 995		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 136		127 193		
2250	Видатки на відрадженьня	79 435		83 407		
2271	Оплата теплопостачання	44 179		46 521		
2272	Оплата водопостачання та водообієднання	4 036		4 249		
2273	Оплата електроенергії	29 152		30 697		
2275	Інших комунальних послуг	2 230		2 348		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 419 218		5 690 418		
	УСРГО					

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
заграт							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:	Звітність установ				
2	інше обладнання (предмети) продукту	грн.:	Звітність установ				
1	кількість установ (загально), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	інше обладнання (предмети) ефективності	од.	Звітність установ				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	грн.:	Розрахунок				
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				

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

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ЩЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00024997 от 01.01.2021 0:00:00