

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
Забезпечення збереження енергоресурсів
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 05.02.1993 №2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.11.1992 №2871-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 затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "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 КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-----|--------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Надходження із загального фонду бюджету | 3 548 975 | X | X | 3 548 975 | 5 938 769 | X | X | 6 516 111 | X | 6 516 111 |
| Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень) | X | | | X | X | | | X | | |
| Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень) | X | 539 872 | | 539 872 | X | | | X | | |
| Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень) | | 539 872 | | 539 872 | | | | | | |
| Поворотна кредитів до бюджету | X | | | X | X | | | X | | |
| Усього | 3 548 975 | 539 872 | 4 088 847 | 5 938 769 | 5 938 769 | 6 516 111 | 6 516 111 | 6 516 111 | 6 516 111 | 6 516 111 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 7 685 799 | X | X | 7 685 799 | 8 196 675 | X | X | 8 196 675 |
| | Поворотна кредитів до бюджету | X | | | X | X | | | |
| | Усього | 7 685 799 | | | 7 685 799 | 8 196 675 | | | 8 196 675 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | | разом (11+12) | | |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 743 300 | | | 2 743 300 | 4 627 530 | | | 4 627 530 | 5 017 600 | | | 5 017 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 601 474 | | | 601 474 | 1 018 089 | | | 1 018 089 | 1 103 900 | | | 1 103 900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 205 | 240 560 | | 279 765 | 31 090 | | | 31 090 | 50 000 | | | 50 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 83 331 | | | 83 331 | 113 000 | | | 113 000 | 145 411 | | | 145 411 |
| 2250 | Видатки на відраження | 37 445 | | | 37 445 | 74 100 | | | 74 100 | 74 100 | | | 74 100 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15 802 | | | 15 802 | 41 600 | | | 41 600 | 61 600 | | | 61 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 832 | | | 2 832 | 3 800 | | | 3 800 | 8 000 | | | 8 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 585 | | | 15 585 | 27 450 | | | 27 450 | 53 200 | | | 53 200 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | 2 100 | | | 2 100 | 2 300 | | | 2 300 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | | 299 313 | | 299 313 | | | | | | | | |
| | Усього | 3 548 975 | 539 872 | 299 313 | 4 088 847 | 5 938 769 | | | 5 938 769 | 6 516 111 | | | 6 516 111 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | | разом (11+12) | | |
|---|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 909 318 | | | 5 909 318 | 6 302 110 | | | 6 302 110 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 300 041 | | | 1 300 041 | 1 386 455 | | | 1 386 455 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 54 546 | 54 546 | | 54 546 | 58 172 | | | 58 172 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 204 586 | | | 204 586 | 218 185 | | | 218 185 |
| 2250 | Видатки на відраження | 80 836 | | | 80 836 | 86 209 | | | 86 209 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 67 200 | | | 67 200 | 71 667 | | | 71 667 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 727 | | | 8 727 | 9 307 | | | 9 307 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 58 036 | | | 58 036 | 61 894 | | | 61 894 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 509 | | | 2 509 | 2 676 | | | 2 676 |

| | | | | | |
|------|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | УСЬОГО | 7 685 799 | 8 196 675 | 8 196 675 |
|------|---|--------|-----------|-----------|-----------|

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затвержено) | | | 2022 рік (прогноз) | | | разом (11+12) | | |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин | 3 514 755 | 240 560 | 3 755 315 | 5 863 819 | 5 863 819 | 5 863 819 | 6 391 011 | 6 391 011 | 6 391 011 | 125 100 | 125 100 | 6 391 011 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 34 220 | | 34 220 | 74 950 | 74 950 | 74 950 | 125 100 | 125 100 | 125 100 | | | 125 100 |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 548 975 | 539 872 | 4 088 847 | 5 935 769 | 5 935 769 | 5 935 769 | 6 516 111 | 6 516 111 | 6 516 111 | | | 6 516 111 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | | |
|------|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин | 7 549 327 | | 7 549 327 | 8 051 131 | 8 051 131 | 8 051 131 | 145 544 | 145 544 | 8 196 675 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 136 472 | | 136 472 | 145 544 | 145 544 | 145 544 | | | 145 544 |
| | УСЬОГО | 7 685 799 | | 7 685 799 | 8 196 675 | 8 196 675 | 8 196 675 | | | 8 196 675 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затвержено) | | | 2022 рік (прогноз) | | | | |
|------------|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|----|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | | |
| Завдання 1 | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб | од. | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| 2 | кількість платних працівників центрів | ОСІБ | 18,000 | | | | 18,000 | | | 32,000 | | | 32,000 |
| 3 | загальна площа приміщень продукту | М.КВ. | 189,700 | | | | 189,700 | | | 189,700 | | | 189,700 |
| 1 | кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | ОСІБ | 201,000 | | | | 201,000 | | | 1 030,000 | | | 1 030,000 |
| 2 | кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них: | од. | | | | | | | | 3 600,000 | | | 3 600,000 |
| 3 | соціальна послуга консультування | од. | | | | | | | | 720,000 | | | 720,000 |
| 4 | соціальна послуга інформування | од. | | | | | | | | 2 570,000 | | | 2 570,000 |
| 5 | соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах | ОСІБ | | | | | | | | 90,000 | | | 90,000 |
| 6 | соціальна адаптація | од. | | | | | | | | 30,000 | | | 30,000 |
| 7 | соціальна послуга профілактики інфективності | од. | | | | | | | | 190,000 | | | 190,000 |
| 1 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб | ГРН. | | | 3 514 754,900 | | 3 514 754,900 | | | 5 863 819,000 | | | 6 391 011,000 |
| 2 | середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них: | ГРН. | | | 104,187 | | 104,187 | | | 1 628,839 | | | 1 775,281 |
| 3 | середні витрати на соціальну послугу консультування | ГРН. | | | | | | | | 1 628,839 | | | 1 775,281 |
| 4 | середні витрати на соціальну послугу інформування | ГРН. | | | | | | | | 1 628,839 | | | 1 775,281 |
| 5 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | ГРН. | | | 42 820,939 | | 42 820,939 | | | 1 628,839 | | | 1 775,281 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 | середні витрати на соціальну адаптацію | ГРН. | Розрахунок | | 1 628,839 | 1 775,281 | 1 628,839 | 1 775,281 | 1 775,281 |
| 7 | середні витрати на соціальну послугу профілактики | ГРН. | Розрахунок | | 1 628,839 | 1 775,281 | 1 628,839 | 1 775,281 | 1 775,281 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | кількість послуг, які надає центрами соціальних служб відповідно до класифікатора | од. | Розрахунок | | 33 735,000 | 3 600,000 | 33 735,000 | 3 600,000 | 3 600,000 |
| 2 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зниклих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | Відс. | Розрахунок | | 99,265 | 100,000 | 99,265 | 100,000 | 100,000 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього. | ГРН. | Звітність установ | | 34 220,150 | 74 950,000 | 34 220,150 | 74 950,000 | 125 100,000 |
| 2 | теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | | 15 802,330 | 41 600,000 | 15 802,330 | 41 600,000 | 61 600,000 |
| 3 | водопостачання | ГРН. | Звітність установ | | 2 832,450 | 3 800,000 | 2 832,450 | 3 800,000 | 8 000,000 |
| 4 | електроенергія | ГРН. | Звітність установ | | 15 585,370 | 27 450,000 | 15 585,370 | 27 450,000 | 53 200,000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | | | 2 100,000 | | 2 100,000 | 2 300,000 |
| 6 | загальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | | 189,700 | 189,700 | 189,700 | 189,700 | 189,700 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | | 189,700 | 189,700 | 189,700 | 189,700 | 189,700 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Тис.Гкал | Звітність установ | | 0,014 | 0,025 | 0,014 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | водопостачання | Тис.Куб.М | Звітність установ | | 0,123 | 0,139 | 0,123 | 0,139 | 0,263 |
| 3 | електроенергія | тис.кВт.год | Звітність установ | | 7,394 | 9,000 | 7,394 | 9,000 | 11,955 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | плат на 1 кв.м опалювальної площі | Розрахунок | | 0,076 | 0,132 | 0,076 | 0,132 | 0,132 |
| 2 | водопостачання | кубом на 1 кв.м загальної площі | Розрахунок | | 0,646 | 0,733 | 0,646 | 0,733 | 1,386 |
| 3 | електроенергія | кВт.год на 1 кв.м загальної площі | Розрахунок | | 38,977 | 47,443 | 38,977 | 47,443 | 63,021 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Відс. | Розрахунок | | 68,078 | 1,000 | 68,078 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | водопостачання | Відс. | Розрахунок | | 79,424 | 1,000 | 79,424 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | електроенергія | Відс. | Розрахунок | | 5,585 | 1,000 | 5,585 | 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 | | 72 979,850 | 749,500 | 72 979,850 | 749,500 | 1 251,000 |
| Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | ГРН. | Звітність установ | | 539 872,400 | 539 872,400 | 539 872,400 | 539 872,400 | |
| 2 | організація | ГРН. | Звітність установ | | 274 912,800 | 274 912,800 | 274 912,800 | 274 912,800 | |
| 3 | побутова техніка | ГРН. | Звітність установ | | 27 227,000 | 27 227,000 | 27 227,000 | 27 227,000 | |
| 4 | меблі | ГРН. | Звітність установ | | 24 400,000 | 24 400,000 | 24 400,000 | 24 400,000 | |
| 5 | інше обладнання (предмети) | ГРН. | Звітність установ | | 213 332,600 | 213 332,600 | 213 332,600 | 213 332,600 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (заслалів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | кількість одиниць предбного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 367,000 | 367,000 | 367,000 | 367,000 | |
| 3 | організація | од. | Звітність установ | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| 4 | меблі | од. | Звітність установ | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 5 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 6 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці обладнання | ГРН. | Розрахунок | | 1 380,240 | 1 380,240 | 1 380,240 | 1 380,240 | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці організації | ГРН. | Розрахунок | | 19 636,628 | 19 636,628 | 19 636,628 | 19 636,628 | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | ГРН. | Розрахунок | | 1 089,080 | 1 089,080 | 1 089,080 | 1 089,080 | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці меблів | ГРН. | Розрахунок | | 12 200,000 | 12 200,000 | 12 200,000 | 12 200,000 | |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | ГРН. | Розрахунок | | 709,609 | 709,609 | 709,609 | 709,609 | |

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| №зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023рік (прогноз) | | | 2024рік (прогноз) | | | разом (8+9) |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | 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 комплексних соціальних послуг: сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | ОСБ | Звітність установ | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |

| 3 | загальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 1857,700 | 1857,700 | 1857,700 | 189,700 |
|--|--|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | продукту | 1857,700 | 1857,700 | 189,700 |
| 1 | кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | ОСІБ | Звітність установ | 1 030,000 | 1 030,000 | 1 030,000 | 1 030,000 |
| 2 | кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них: | од. | Звітність установ | 3 600,000 | 3 600,000 | 3 600,000 | 3 600,000 |
| 3 | соціальна послуга консультування | од. | Звітність установ | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| 4 | соціальна послуга інформування | од. | Звітність установ | 2 570,000 | 2 570,000 | 2 570,000 | 2 570,000 |
| 5 | соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах | ОСІБ | Звітність установ | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 6 | соціальна адаптація | од. | Звітність установ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 7 | соціальна послуга профілактики | од. | Звітність установ | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб | ГРН. | Розрахунок | 7 549 327,000 | 8 051 131,000 | 8 051 131,000 | 8 051 131,000 |
| 2 | середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них: | ГРН. | Розрахунок | 2 097,035 | 2 236,425 | 2 236,425 | 2 236,425 |
| 3 | середні витрати на соціальну послугу консультування | ГРН. | Розрахунок | 2 097,035 | 2 236,425 | 2 236,425 | 2 236,425 |
| 4 | середні витрати на соціальну послугу інформування | ГРН. | Розрахунок | 2 097,035 | 2 236,425 | 2 236,425 | 2 236,425 |
| 5 | середні витрати на здійснення соціальної супроводу | ГРН. | Розрахунок | 2 097,035 | 2 236,425 | 2 236,425 | 2 236,425 |
| 6 | середні витрати на соціальну адаптацію | ГРН. | Розрахунок | 2 097,035 | 2 236,425 | 2 236,425 | 2 236,425 |
| 7 | середні витрати на соціальну послугу профілактики | ГРН. | Розрахунок | 2 097,035 | 2 236,425 | 2 236,425 | 2 236,425 |
| 1 | кількість послуг, які надає центрами соціальних служб відповідно до класифікатора | од. | Розрахунок | 3 600,000 | 3 600,000 | 3 600,000 | 3 600,000 |
| 2 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | Відс. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Забезпечення збереження енергосуб'єктів | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, | ГРН. | Звітність установ | 136 472,000 | 145 544,000 | 145 544,000 | 145 544,000 |
| 2 | теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 67 200,000 | 71 667,000 | 71 667,000 | 71 667,000 |
| 3 | водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 8 727,000 | 9 307,000 | 9 307,000 | 9 307,000 |
| 4 | електроенергія | ГРН. | Звітність установ | 58 036,000 | 61 894,000 | 61 894,000 | 61 894,000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | 2 509,000 | 2 676,000 | 2 676,000 | 2 676,000 |
| 6 | загальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 189,700 | 189,700 | 189,700 | 189,700 |
| 7 | оплаовувальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 189,700 | 189,700 | 189,700 | 189,700 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 3 | електроенергія | тис.кВт.год | Звітність установ | 11,955 | 11,955 | 11,955 | 11,955 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | гкал на 1 кв.м опалюв. площі | Розрахунок | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
| 3 | електроенергія | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 63,021 | 63,021 | 63,021 | 63,021 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Відс. | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | водопостачання | Відс. | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | електроенергія | Відс. | 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 енергосуб'єктів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього, | ГРН. | Розрахунок | 1 364,720 | 1 455,440 | 1 455,440 | 1 455,440 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 | 12 |
| Адміністративний персонал | 1 072 749 | | 1 505 386 | 2 362 089 | | 2 309 100 | | 2 719 500 | | 2 900 300 | |
| Кількість ставок | 5,00 | | 12,00 | 12,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | |
| Послужні оклади з підвищеннями | 280 635 | | 519 184 | 685 260 | | 948 500 | | 1 117 100 | | 1 191 400 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 35 894 | | 34 204 | 70 076 | | 67 000 | | 76 900 | | 84 100 | |
| Матеріальна допомога | 21 689 | | 19 072 | 61 439 | | 77 700 | | 91 500 | | 97 600 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 138 105 | | 259 592 | 254 660 | | 449 400 | | 529 300 | | 564 500 | |
| Премії | 586 426 | | 673 384 | 1 277 724 | | 766 800 | | 902 700 | | 962 700 | |

| Індексція | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (план) | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|--|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Всього | 1 068 749 | 1 505 366 | 2 362 089 | 2 309 100 | 2 719 500 | | 2 900 300 | | 2 900 300 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 17 812 | 13 939 | 21 871 | 19 736 | 23 244 | | 24 789 | | 24 789 | |
| Фактично із соціальної роботи | 1 382 997 | 2 454 668 | 357 074 | 2 185 300 | 2 573 600 | | 2 744 600 | | 2 744 600 | |
| Кількість ставок | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 448 371 | 999 690 | 122 852 | 993 700 | 1 170 300 | | 1 248 100 | | 1 248 100 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 54 946 | 72 532 | 4 153 | 15 900 | 18 700 | | 19 900 | | 19 900 | |
| Матеріальна допомога | 27 351 | 51 155 | 4 889 | 79 700 | 93 900 | | 100 100 | | 100 100 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 204 927 | 355 427 | 39 651 | 228 100 | 268 600 | | 286 500 | | 286 500 | |
| Премії | 647 402 | 975 864 | 185 333 | 867 900 | 1 022 100 | | 1 090 000 | | 1 090 000 | |
| Індексція | | | 168 | | | | | | | |
| Всього | 1 382 997 | 2 454 668 | 357 074 | 2 185 300 | 2 573 600 | | 2 744 600 | | 2 744 600 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 9 604 | 38 963 | 5 688 | 17 344 | 20 425 | | 21 783 | | 21 783 | |
| Інші | 291 553 | 667 476 | 487 233 | 523 200 | 616 218 | | 657 210 | | 657 210 | |
| Кількість ставок | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 92 244 | 234 226 | 155 163 | 213 000 | 250 900 | | 267 600 | | 267 600 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 4 000 | 3 516 | 4 731 | 3 600 | 4 200 | | 4 500 | | 4 500 | |
| Матеріальна допомога | 2 291 | 17 328 | 7 529 | 14 600 | 17 200 | | 18 300 | | 18 300 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 24 779 | 87 110 | 42 102 | 78 000 | 91 900 | | 98 000 | | 98 000 | |
| Премії | 168 239 | 325 296 | 271 209 | 214 000 | 252 018 | | 268 810 | | 268 810 | |
| Індексція | | | 499 | | | | | | | |
| Всього | 291 553 | 667 476 | 481 233 | 523 200 | 616 218 | | 657 210 | | 657 210 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 6 842 | 14 833 | 10 694 | 11 627 | 13 694 | | 14 605 | | 14 605 | |
| РАЗОМ | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок | 20,50 | 24,00 | 24,00 | 32,00 | 32,00 | | 32,00 | | 32,00 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 821 251 | 1 753 100 | 973 275 | 2 155 200 | 2 538 300 | | 2 707 100 | | 2 707 100 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 94 840 | 110 252 | 78 960 | 86 500 | 101 800 | | 108 500 | | 108 500 | |
| Матеріальна допомога | 51 330 | 87 495 | 73 827 | 172 000 | 202 600 | | 216 000 | | 216 000 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 367 811 | 702 129 | 336 414 | 755 500 | 889 800 | | 949 000 | | 949 000 | |
| Премії | 1 408 067 | 1 974 554 | 1 734 327 | 1 848 400 | 2 176 818 | | 2 321 510 | | 2 321 510 | |
| Індексція | | | 3 594 | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 11 152 | 21 424 | 14 817 | 17 422 | 20 518 | | 21 882 | | 21 882 | |
| УСЬОГО | 2 747 300 | 4 627 530 | 3 200 396 | 5 017 600 | 5 909 318 | | 6 302 110 | | 6 302 110 | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (план) | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | | | | |
|------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|----|-----------|----|
| | | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Фонд оплати праці | | | | | | | | | 5 017 600 | | 5 909 318 | | 6 302 110 | |
| | Кількість установ, од. | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | Штатні одиниці, од. | | | | | | | | 32 | | | 32 | | | 32 |
| | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, 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 2020 - 2022 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджено | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 | 12 | 13 |
| | Міська цільова програма "Діти. Сам. Столиця на 2019-2021 роки" | | 3 548 975 | 539 872 | 4 088 847 | 218 190 | 269 511 | 218 190 | 269 511 | 269 511 | 269 511 | 269 511 |
| | УСЬОГО | | 3 548 975 | 539 872 | 4 088 847 | 218 190 | 269 511 | 218 190 | 269 511 | 269 511 | 269 511 | 269 511 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджено | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | УСЬОГО | 339 968 | 339 968 | 339 968 | 362 566 | 362 566 | 362 566 | 362 566 |
|---|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | 2020 рік (віт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста (протокол засідання нової будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про висновки робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують державу, фінансування | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|----|--------------------|----|---|--|---|---|--|----|----|
| | | рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціального фонду (бюджет розвитку) 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 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) проводити 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 2020 року Печерським РЦССОД здійснювався соціальний супровід 84 сімей, в яких виховується 94 неповнолітні дітини. 67 справ соціального супроводу завершено з позитивним результатом у зв'язку із досягненням поставленої мети. 17 соціальних супроводів перебувають у роботі.

Під соціальним супроводженням перебуває Дитячий будинок сімейного типу.

Упродовж січня - грудня 2020 року фахівцями із соціальної роботи проведено 160 заходів соціального відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою здійснення соціально-профілактичної роботи.

Упродовж січня-грудня 2020 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 85 актів цільового використання коштів. Зазначені акти передано до управління соціального захисту населення Печерської районної в місті 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 185 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 2020 року фахівцями із соціальної роботи надано 33735 соціальних послуг, з них: 17386 - соціально-педагогічних, 841 - психологічних, 14159 - інформаційних, 1114 - соціально-економічних, 235 - юридичних.

Станом на 31 грудня 2020 року на обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 201 сім'я, в яких виховується 338 дітей.

У 2021 році очікується результати на рівні попереднього року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 743 300 | 2 743 300 | | | | | 9 | 2 743 300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 603 500 | 601 474 | | | | | | 601 474 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 300 | 39 205 | | | | | | 39 205 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 110 000 | 93 331 | | | | | | 93 331 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 122 100 | 37 445 | | | | | | 37 445 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 76 800 | 15 802 | | | | | | 15 802 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000 | 2 832 | | | | | | 2 832 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 25 000 | 15 585 | | | | | | 15 585 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 400 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 725 400 | 3 548 975 | | | | | | 3 548 975 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | Виконуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-9) | |
|---|---|-------------------------|--|---|------------------|--|-----------------|--|---|---|--------------------|
| | | затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на початок поточного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду | | Очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | моментив кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду | | |
| | | | | спеціального фонду | загального фонду | | | | загального фонду | | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 627 530 | | | | 4 627 530 | 5 017 600 | | | | 5 017 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 018 099 | | | | 1 018 099 | 1 103 900 | | | | 1 103 900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 090 | | | | 31 090 | 50 000 | | | | 50 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 113 000 | | | | 113 000 | 145 411 | | | | 145 411 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 74 100 | | | | 74 100 | 74 100 | | | | 74 100 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 41 600 | | | | 41 600 | 61 600 | | | | 61 600 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 800 | | | | 3 800 | 8 000 | | | | 8 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27 450 | | | | 27 450 | 53 200 | | | | 53 200 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 100 | | | | 2 100 | 2 300 | | | | 2 300 |
| | УСЬОГО | 5 938 769 | | | | 5 938 769 | 6 516 111 | | | | 6 516 111 |

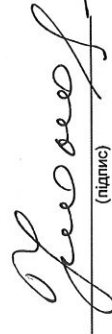
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з Урахованими змінами | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Викті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 743 300 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 603 500 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 38 300 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 110 000 | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 122 100 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 76 800 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 25 000 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 400 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 725 400 | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена НОВІКОВА
(прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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 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)

26000000000
(код бюджету)

**Утримання та забезпечення
діяльності центрів соціальних служб**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | | 2022 рік (проект) необхідно додатково + | (грн.) |
|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 743 300 | 4 627 530 | 5 017 600 | 6 | 7 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 601 474 | 1 018 099 | 1 103 900 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 279 765 | 31 090 | 50 000 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 93 331 | 113 000 | 145 411 | | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 37 445 | 74 100 | 74 100 | | | |
| 2271 | Оплата теліпошпачання | 15 802 | 41 600 | 61 600 | | | |
| 2272 | Оплата водоопосачення та водопостачання | 2 832 | 3 800 | 8 000 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 585 | 27 450 | 53 200 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 2 100 | 2 300 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 299 313 | | | | | |
| | ВСЬОГО | 4 088 847 | 5 938 769 | 6 516 111 | 795 010 | 795 010 | |
| | | | | | | | придбання мікроавтобуса для обслуговування мобільної бригади |

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

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | 4 | 5 | 6 |
|------|---|-------------------|--------------------|--|---|
| 1 | | | Джерело інформації | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
| | | | 3 | 4 | 5 |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | затрат | | | |

| | | | | |
|---|--|------|-------------------|---------|
| 1 | Юзг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | ГРН. | Звітність Установ | 795 010 |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність Установ | 1 |
| 2 | Інше обладнання (предмети) | од. | Звітність Установ | 1 |
| 1 | ефективності | ГРН. | Розрахунок | 795 010 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти на придбання одиниць іншого обладнання (предмету) у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | необхідно додатково + | необхідно додатково + | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 5 909 318 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 300 041 | | 6 302 110 | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 54 546 | | 58 172 | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 204 586 | | 218 185 | | | | | | | |
| 2250 | Відатки на відрядження | 80 836 | | 86 209 | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 67 200 | | 71 667 | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 727 | | 9 307 | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 58 036 | | 61 894 | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 509 | | 2 676 | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 7 685 799 | | 8 196 675 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

| №/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | |
|-----|--------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)