

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

20062138

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення реалізації державної політики у сфері з питань дітей та сім'ї з дітьми						
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	
заграт								
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	66 315,000	82 000,000	121 200,000	127 502,400	134 388		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	36 100,000	108 900,000	66 400,000	69 852,800	73 625		
Теплопостачання	грн	3 687,000	6 000,000	7 200,000	7 574,400	7 983		
Водопостачання	грн	26 528,000	34 500,000	47 600,000	50 075,200	52 779		
Електроенергія	кв.м	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800		
загальна площа приміщень	кв.м	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800		
опалювальна площа приміщень	кв.м	256,800	256,800	256,800	256,800	256,800		
площа шпалних одиниць	од.	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	5 862,000	6 000,000	6 000,000	6 312,000	6 652,848		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	11,697	15,000	15,000	15,780	16,632		
Електроенергія	тис кВт год	0,020	0,037	0,036	0,038	0,040		
Теплопостачання	тис Гкал	0,250	0,328	0,380	0,400	0,422		
Водопостачання	тис куб м							
сфери діяльності								
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	0,078	0,144	0,140	0	0		
Витрати на утримання однієї шпальної одиниці	грн	269 753,000	314 622,000	362 085,000	380 913	401 483		
Середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714		
Електроенергія	кВт год на 1 кв. заг.пл.	45,549	58,411	58,411	61,448	64,766		
Водопостачання	куб м на 1 кв. заг.пл.	0,973	1,277	1,277	1,343	1,416		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	225,000	230,000	231,000	243,012	256,135		
якості								
Водопостачання	%	22,600	1,000	1,000	1,052	1,109		
Електроенергія	%	24,050	1,000	1,000	1,062	1,109		
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%							
Теплопостачання	%	33,330	1,000	1,000	1,052	1,109		
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла, електроенергії, тощо.) всього	грн		1 089,000	1 212,000	1 275	1 344		
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла, електроенергії, тощо.) всього	грн	32 585,000						

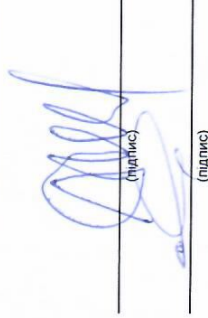
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загальному фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у м. Києві	7 013 580	8 180 162	9 414 200	9 903 738	10 438 540	000000510,
			УСЬОГО	7 013 580	8 180 162	9 414 200	993 738	10 438 540	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у м. Києві		82 000,00				000000510,
			УСЬОГО		82 000				

Начальник Служби



(підпис)

Танцюра В. А.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верещак Я. А.
(прізвище та ініціали)