

ЗАТВЕРЖЕНО
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)

2600000000
(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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
затрат						
<i>Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</i>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	799 030,000	1 662 200,000	1 680 500,000	1 774 608,000	1 870 437
теплостачання	грн.	620 885,000	1 223 400,000	1 236 900,000	1 306 166,400	1 376 699
водопостачання	грн.	26 420,000	76 400,000	77 200,000	81 523,200	85 925
електроенергія	грн.	151 725,000	362 400,000	366 400,000	386 918,400	407 812
інше обладнання (предмети)	грн.			1 536 000,000	1 622 016,000	1 709 605
капітальний ремонт вхідної групи	грн.			200 000,000	211 200,000	222 605
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.		362 900,000	1 200 000,000	1 267 200,000	1 335 629
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			1 600 000,000	1 689 600,000	1 780 838
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.		362 900,000	1 400 000,000	1 478 400,000	1 568 234
Братська	грн.			64 000,000	67 684,000	71 234
загальна площа приміщень	кв м		100,000	172,000	181,632	191,440
опалювальна площа приміщень	кв м		2 880,000	2 415,600	2 550,974	2 688,621
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв м		2 880,000	2 415,600	2 550,974	2 688,621
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	м кв		100,000	172,000	181,632	191,440
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од		1,000	1,000	1,056	1,113
кількість спеціалістів, залучених до заходів	од		1,000	1,000	1,056	1,113
кількість штатних працівників центрів	осіб		49,000	106,000	111,936	117,981
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м кв		100,000	172,000	181,632	191,440
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	од			4,000	4,224	4,452
інше обладнання (предмети)	од			3,000	3,168	3,339
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од		3,000	3,000	3,168	3,339
кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од		11 314,000	15 000,000	15 840,000	16 695,360
кількість одиниць придбання обладнання (у розрізі їх видів)	од		84 063,000	103 000,000	108 766,000	114 641,472
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од		8 000	8 000	8 448	8 904
кількість сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од		9 200,000	9 800,000	10 346,800	10 907,635
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		8 500,000	1,000	1,056	1,113

Од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,168	3,339
Од.	11 314,000	12 100,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 540,000	16 692,360
Од.	84 063,000	83 700,000	103 000,000	103 000,000	103 000,000	108 768,000	114 641,472
Од.			8,000	8,000	8,000	8,448	8,904
Од.	8 500,000	9 200,000	9 800,000	9 800,000	9 800,000	10 348,800	10 907,635
Од.			1,000	1,000	1,000	1,056	1,113
Од.			4,000	4,000	4,000	4,224	4,452
Осб	92 579,000	78 000,000	95 000,000	95 000,000	95 000,000	100 320,000	105 737,280
Осб	23 200,000	25 000,000	26 600,000	26 600,000	26 600,000	28 089,600	29 506,438
Осб	110 574,000	110 600,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	143 616,000	151 371,264
Тис. квт. год	39,950	84,100	84,100	84,100	84,100	85,559	90,179
Тис. квт. год	0,292	0,820	0,820	0,820	0,820	0,909	0,958
Тис. куб. м	1,961	4,113	4,113	4,113	4,113	4,410	4,648
Тис. куб. м							
Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,101	0,299	0,356	0,356	0,356	0,376	0,396
ГРН	102,950	155,530	425,000	425,000	425,000	449	473
ГРН	146 245,870	152 355,000	230 885,000	230 885,000	230 885,000	243 815	256 891
ГРН	379,070	526,610	527,000	527,000	527,000	557	587
ГРН	38,700	57,610	58,000	58,000	58,000	61	65
ГРН	6 142 326,930	7 465 400,000	3 771 133,000	3 771 133,000	3 771 133,000	3 982 316	4 197 362
ГРН			384 000,000	384 000,000	384 000,000	405 504	427 407
ГРН			16 000,000	16 000,000	16 000,000	16 896	17 808
ГРН			2 778,000	2 778,000	2 778,000	2 934	3 092
КВт год на 1 кв. заг. пл.	13,870	28,133	33,541	33,541	33,541	35,42	37,33
Куб м на 1 кв. заг. пл.	0,562	1,450	1,450	1,450	1,450	1,728	1,924
%	45,274	1,000	1,080	1,080	1,080	1,140	1,202
%	32,542	1,000	1,080	1,080	1,080	1,140	1,202
%	105,000	105,000	113,190	113,190	113,190	119,529	125,984
%	42,000	9,000	6,250	6,250	6,250	6,600	6,956
%	111,800	7,000	123,000	123,000	123,000	129,888	136,902
%	97,100	80,000	92,230	92,230	92,230	97,395	102,654
%	16,149	1,000	1,080	1,080	1,080	1,140	1,202
ГРН	592 169	16 622	16 805	16 805	16 805	17 746	18 704
Од.	59 561,000	48 000,000	51 000,000	51 000,000	51 000,000	53 856,000	56 764,224
Осб	221,000	210,000	210,000	210,000	210,000	221,760	233,735
Осб	80,000	40,000	40,000	40,000	40,000	42,240	44,521

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

Код Програмної класифікації видатків 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
0913121	3121	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10 431 178	15 786 300	17 914 500	18 917 712	19 939 268	000000055; 000000054;
			Усього	10 431 178	15 786 300	17 914 500	18 917 712	19 939 268	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 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
0913121	3121	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		362 900,00	3 000 000,00	3 168 000,00	3 339 072,00	000000055; 000000054;
					362 900	3 000 000	3 168 000	3 339 072	

Начальник Служби

(підпис)

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)