

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

| | | |
|--|--|--|
| 1. 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) |
| 2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця) | 091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 20062138 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0913121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 2600000000 (код бюджету) | |

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для

сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді різних категорій населення

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
Забезпечення збереження енергосистем
Проведення капітального ремонту
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс; Закони України від 19.06.2003 р. № 866-IV «Про соціальні послуги»;
від 20.12.1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
Закони України від 21.07.2007р. № 2558 – III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (зі змінами);
Закони України від 15.11.2007 р. № 2789-III «Про попередження насильства в сім'ї»
Указ Президента України від 18.03.2015 р. № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції»,
Указ Президента України від 19.05.2014 №480/2014 «Про заохочення військовослужбовців - учасників антитерористичної
операції»
Лист Міністерства соціальної політики України про організацію роботи з сім'ями військовослужбовців від 22.08.2014

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу посланова КМУ сім'ї (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах»;
Постанова від 21.11.2013 № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального
супроводу таких сімей (осіб)»;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2018 рік (факт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 |
| | Надходження з загального фонду бюджету | 10 431 178 | X | X | 10 431 178 | 15 786 300 | X | X | 15 786 300 | 17 914 500 | X | X | 17 914 500 |
| | Усього | 10 431 178 | X | X | 10 431 178 | 15 786 300 | 362 900 | 362 900 | 16 149 200 | 17 914 500 | 3 000 000 | 3 000 000 | 20 914 500 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження з загального фонду бюджету | 19 078 944 | X | X | 19 078 944 | 20 185 523 | X | X | 20 185 523 |
| | Усього | 19 078 944 | X | X | 19 078 944 | 20 185 523 | X | X | 20 185 523 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів Бюджету у 2018 -2020 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2018 рік (факт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 116 336 | | | 5 116 336 | 6 874 700 | | | 6 874 700 | 9 010 700 | | | 9 010 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 138 856 | | | 1 138 856 | 1 512 500 | | | 1 512 500 | 1 982 400 | | | 1 982 400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 023 092 | | | 1 023 092 | 2 101 100 | | | 2 101 100 | 1 498 600 | | | 1 498 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 350 546 | | | 2 350 546 | 3 526 100 | | | 3 526 100 | 3 702 300 | | | 3 702 300 |
| 2250 | Видатки на відраження | 620 885 | | | 620 885 | 93 600 | | | 93 600 | 30 000 | | | 30 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 26 421 | | | 26 421 | 1 223 400 | | | 1 223 400 | 1 236 900 | | | 1 236 900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водо відведення | 151 725 | | | 151 725 | 76 400 | | | 76 400 | 77 200 | | | 77 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 890 | | | 1 890 | 362 400 | | | 362 400 | 366 400 | | | 366 400 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку | 1 427 | | | 1 427 | 16 100 | | | 16 100 | 10 000 | | | 10 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | 10 431 178 | | | 10 431 178 | 15 786 300 | | | 15 786 300 | 17 914 500 | | | 17 914 500 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (факт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 515 299 | | | 9 515 299 | 10 029 125 | | | 10 029 125 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 093 414 | | | 2 093 414 | 2 206 459 | | | 2 206 459 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 582 522 | | | 1 582 522 | 1 667 978 | | | 1 667 978 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 909 629 | | | 3 909 629 | 4 120 749 | | | 4 120 749 |
| 2250 | Видатки на відраження | 31 660 | | | 31 660 | 33 391 | | | 33 391 |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2271 | Оплата теплоснабжения | 1 306 166 | 1 376 699 | 1 306 166 | 1 376 699 | 1 376 699 | 1 376 699 |
| 2272 | Оплата водоснабжения та водоотведения | 81 523 | 85 925 | 81 523 | 85 925 | 85 925 | 85 925 |
| 2273 | Оплата электроэнергии | 386 918 | 407 812 | 386 918 | 407 812 | 407 812 | 407 812 |
| 2282 | Остаток средств по реализации государственных (региональных) программ, не выданных до заклада розливу | 10 560 | 11 130 | 10 560 | 11 130 | 11 130 | 11 130 |
| 2800 | Иные прочие выданы | | | | | | |
| 3110 | Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования | 1 689 600 | 1 780 838 | 1 689 600 | 1 780 838 | 1 780 838 | 1 780 838 |
| 3132 | Капитальный ремонт иных объектов | 1 478 400 | 1 558 234 | 1 478 400 | 1 558 234 | 1 558 234 | 1 558 234 |
| | УСЬОГО | 18 917 712 | 19 939 288 | 18 917 712 | 19 939 288 | 19 939 288 | 19 939 288 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (прогноз) | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (прогноз) | | | разом (11+12) | | |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|----|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проведення капитального ремонту | | | | | | 362 900 | | 362 900 | | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 2 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 5 343 296 | | 5 343 296 | 7 990 031 | 7 465 400 | 7 465 400 | 7 465 400 | 8 332 900 | 8 332 900 | | | 8 332 900 |
| 3 | Забезпечення збереження енергосистем | | | | 799 031 | 1 662 200 | 1 662 200 | | 1 660 500 | 1 660 500 | | | 1 660 500 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 5 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 4 288 851 | | 4 288 851 | | 6 372 000 | 6 372 000 | | 7 901 100 | 7 901 100 | | | 7 901 100 |
| | УСЬОГО | 10 431 178 | | 10 431 178 | 15 489 600 | 362 900 | 15 862 500 | 17 914 500 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 20 914 500 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | | |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Проведення капитального ремонту | | | | 1 478 400 | | 1 558 234 | | 1 558 234 | |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 689 600 | | 1 689 600 | 1 774 608 | 1 870 437 | 1 780 838 | 1 780 838 | 1 780 838 | |
| 3 | Забезпечення збереження енергосистем | | | | 1 774 608 | 1 870 437 | | 1 870 437 | 1 870 437 | |
| 4 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 8 799 542 | | 8 799 542 | 8 799 542 | 9 274 718 | | 9 274 718 | 9 274 718 | |
| 5 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 8 343 562 | | 8 343 562 | 8 343 562 | 8 794 114 | | 8 794 114 | 8 794 114 | |
| | УСЬОГО | 18 917 712 | | 18 917 712 | 22 085 712 | 19 939 288 | 3 339 072 | 23 278 340 | 23 278 340 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | кількість штатних працівників центрів | осіб | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| | загальна площа приміщень | кв.м. | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 |

| продукту | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 9 200,000 | 9 200,000 | 9 200,000 | 9 200,000 | 9 200,000 | 9 200,000 | 9 200,000 |
| 2 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 23 200,000 | 23 200,000 | 23 200,000 | 23 200,000 | 23 200,000 | 23 200,000 | 23 200,000 |
| 3 | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 8 500,000 | 8 500,000 | 8 500,000 | 8 500,000 | 8 500,000 | 8 500,000 | 8 500,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання однієї соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 6 142 326,930 | 6 142 326,930 | 7 465 400,000 | 7 465 400,000 | 3 771 133,000 | 3 771 133,000 | 3 771 133,000 |
| 2 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 146 245,870 | 146 245,870 | 152 355,000 | 152 355,000 | 230 885,000 | 230 885,000 | 230 885,000 |
| 3 | середні витрати на надання однієї соціальної служби | грн | Розрахунок | 102,950 | 102,950 | 155,530 | 155,530 | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, приюми батьків та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | Розрахунок | 221,000 | 221,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 2 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 3 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Розрахунок | 59 661,000 | 59 661,000 | 48 000,000 | 48 000,000 | 51 000,000 | 51 000,000 | 51 000,000 |
| 4 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 42,000 | 42,000 | 9,000 | 9,000 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| Забезпечення збереження енергетичних ресурсів | | | | | | | | | | |
| задаток | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг всього | грн | Звітність установ | 799 030,000 | 799 030,000 | 1 662 200,000 | 1 662 200,000 | 1 680 500,000 | 1 680 500,000 | 1 680 500,000 |
| 2 | теплопостачання | грн | Звітність установ | 620 885,000 | 620 885,000 | 1 223 400,000 | 1 223 400,000 | 1 236 900,000 | 1 236 900,000 | 1 236 900,000 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 26 420,000 | 26 420,000 | 76 400,000 | 76 400,000 | 77 200,000 | 77 200,000 | 77 200,000 |
| 4 | електроенергія | грн | Звітність установ | 151 725,000 | 151 725,000 | 362 400,000 | 362 400,000 | 366 400,000 | 366 400,000 | 366 400,000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 2 880,000 | 2 880,000 | 2 880,000 | 2 880,000 | 2 415,600 | 2 415,600 | 2 415,600 |
| 6 | оплачувана площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 2 880,000 | 2 880,000 | 2 880,000 | 2 880,000 | 2 415,600 | 2 415,600 | 2 415,600 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральних одиниць, в тому числі | - | Звітність установ | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,292 | 0,292 | 0,820 | 0,820 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| 3 | водопостачання | тис.куб м | Звітність установ | 1,961 | 1,961 | 4,113 | 4,113 | 4,176 | 4,176 | 4,176 |
| 4 | електроенергія | тис.кВт год | Звітність установ | 39,550 | 39,550 | 84,100 | 84,100 | 81,022 | 81,022 | 81,022 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергосилової в тому числі | - | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв. опалюв. | Розрахунок | 0,101 | 0,101 | 0,299 | 0,299 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 кв. опалюв. | Розрахунок | 0,562 | 0,562 | 1,450 | 1,450 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 4 | електроенергія | кВт год на 1 кв. опалюв. | Розрахунок | 13,870 | 13,870 | 28,133 | 28,133 | 33,541 | 33,541 | 33,541 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрат на енергетичні ресурси в натуральному виразі | - | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | % | Розрахунок | 16,149 | 16,149 | 1,000 | 1,000 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | 32,542 | 32,542 | 1,000 | 1,000 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 4 | електроенергія | % | Розрахунок | 45,274 | 45,274 | 1,000 | 1,000 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (воли, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 592 169,000 | 592 169,000 | 16 622,000 | 16 622,000 | 16 805,000 | 16 805,000 | 16 805,000 |
| Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | | |
| задаток | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Звітність установ | 72,000 | 72,000 | 45,000 | 45,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 11 314,000 | 11 314,000 | 12 100,000 | 12 100,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| 2 | кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 84 063,000 | 84 063,000 | 83 700,000 | 83 700,000 | 103 000,000 | 103 000,000 | 103 000,000 |
| 3 | кількість укладених заходів, проведення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 110 574,000 | 110 574,000 | 110 600,000 | 110 600,000 | 136 000,000 | 136 000,000 | 136 000,000 |
| 4 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 92 579,000 | 92 579,000 | 76 000,000 | 76 000,000 | 95 000,000 | 95 000,000 | 95 000,000 |

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | середні витрати на один заклад, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 379,070 | | 379,070 | 526,610 | | 526,610 | |
| 2 | середні витрати на одного учасника закладу, проведення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 38,780 | | 38,780 | 57,610 | | 57,610 | |
| 1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 111,800 | | 111,800 | 7,000 | | 123,000 | |
| 2 | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внісход отриманих соціальних послуг, розв'язали свої соціальні проблеми та посилили своє становище | % | Розрахунок | 97,100 | | 97,100 | 80,000 | | 92,230 | |
| 3 | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внісход проведення заходів та надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 105,000 | | 105,000 | 105,000 | | 113,190 | |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | |
| 4.131.5.Проведення капітального ремонту | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | |
| 1 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | грн. | Звітність установ | | | | 362,900,000 | | 362,900,000 | |
| 3 | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн. | Звітність установ | | | | 362,900,000 | | 362,900,000 | |
| 4 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 5 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 6 | капітальний ремонт вхідної групи | грн. | Звітність установ | | | | | | 200,000,000 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пот.м | грн. | Розрахунок | | | | 3,629,000 | | 3,629,000 | |
| 2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі | грн. | Розрахунок | | | | | | 2,778,000 | |

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

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| заграт | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 1,056 | | 1,056 | 1,113 | | 1,113 | |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 51,744 | | 51,744 | 54,538 | | 54,538 | |
| 3 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2,550,874 | | 2,550,874 | 2,688,621 | | 2,688,621 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координують центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 3,168 | | 3,168 | 3,339 | | 3,339 | |
| 2 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 28,089,600 | | 28,089,600 | 29,606,438 | | 29,606,438 | |
| 3 | кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 10,348,800 | | 10,348,800 | 10,907,635 | | 10,907,635 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 3,982,316,448 | | 3,982,316,448 | 4,197,361,536 | | 4,197,361,536 | |
| 2 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 243,814,560 | | 243,814,560 | 256,980,546 | | 256,980,546 | |
| 3 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 448,800 | | 448,800 | 473,035 | | 473,035 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підготовлених кандидатів у офісуни, педучильники, логопеди та більшість інших, які пройшли підготовку та стали працівниками більшої або більшої вищої кваліфікації | осіб | Розрахунок | 221,760 | | 221,760 | 233,735 | | 233,735 | |
| 2 | кількість підготовлених працівників більшої, більшої-вищої кваліфікації, які пройшли навчання з метою підвищення їх кваліфікації | осіб | Розрахунок | 42,240 | | 42,240 | 44,521 | | 44,521 | |
| 3 | кількість послуг, які надано центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Розрахунок | 53,856,000 | | 53,856,000 | 56,764,224 | | 56,764,224 | |
| 4 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 6,000 | | 6,000 | 6,956 | | 6,956 | |

| Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------|--------------------------------|---|--|
| заграт | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) од. | організація од. | інше обладнання (предмети) од. | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) од. | організація од. | інше обладнання (предмети) од. | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) од. |
| грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
| 1 | 1 689 600,000 | 1 689 600,000 | 1 689 600,000 | 1 689 600,000 | 1 689 600,000 | 1 689 600,000 | 1 689 600,000 | 1 689 600,000 | 1 689 600,000 |
| 2 | 67 584,000 | 67 584,000 | 67 584,000 | 67 584,000 | 67 584,000 | 67 584,000 | 67 584,000 | 67 584,000 | 67 584,000 |
| 3 | 1 622 016,000 | 1 622 016,000 | 1 622 016,000 | 1 622 016,000 | 1 622 016,000 | 1 622 016,000 | 1 622 016,000 | 1 622 016,000 | 1 622 016,000 |
| 1 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 |
| 2 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 8,448 |
| 3 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 |
| 4 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 | 4,224 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 16 896,000 | 16 896,000 | 16 896,000 | 16 896,000 | 16 896,000 | 16 896,000 | 16 896,000 | 16 896,000 | 16 896,000 |
| 2 | 405 504,000 | 405 504,000 | 405 504,000 | 405 504,000 | 405 504,000 | 405 504,000 | 405 504,000 | 405 504,000 | 405 504,000 |
| Завдання 3 Забезпечення збереження енергосистем | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | 1 774 608,000 | 1 774 608,000 | 1 774 608,000 | 1 774 608,000 | 1 774 608,000 | 1 774 608,000 | 1 774 608,000 | 1 774 608,000 | 1 774 608,000 |
| 2 | 1 306 166,400 | 1 306 166,400 | 1 306 166,400 | 1 306 166,400 | 1 306 166,400 | 1 306 166,400 | 1 306 166,400 | 1 306 166,400 | 1 306 166,400 |
| 3 | 81 523,200 | 81 523,200 | 81 523,200 | 81 523,200 | 81 523,200 | 81 523,200 | 81 523,200 | 81 523,200 | 81 523,200 |
| 4 | 386 916,400 | 386 916,400 | 386 916,400 | 386 916,400 | 386 916,400 | 386 916,400 | 386 916,400 | 386 916,400 | 386 916,400 |
| 5 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 |
| 6 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 | 2 550,874 |
| 1 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
| 2 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
| 3 | 85,559 | 85,559 | 85,559 | 85,559 | 85,559 | 85,559 | 85,559 | 85,559 | 85,559 |
| 4 | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 35,419 | 35,419 | 35,419 | 35,419 | 35,419 | 35,419 | 35,419 | 35,419 | 35,419 |
| 2 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 3 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| 4 | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| 2 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| 3 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| 4 | 17 746,080 | 17 746,080 | 17 746,080 | 17 746,080 | 17 746,080 | 17 746,080 | 17 746,080 | 17 746,080 | 17 746,080 |
| 5 | | | | | | | | | |
| Завдання 4 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальної послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | 111,936 | 111,936 | 111,936 | 111,936 | 111,936 | 111,936 | 111,936 | 111,936 | 111,936 |
| 1 | 15 840,000 | 15 840,000 | 15 840,000 | 15 840,000 | 15 840,000 | 15 840,000 | 15 840,000 | 15 840,000 | 15 840,000 |
| 2 | 108 768,000 | 108 768,000 | 108 768,000 | 108 768,000 | 108 768,000 | 108 768,000 | 108 768,000 | 108 768,000 | 108 768,000 |
| 3 | 143 616,000 | 143 616,000 | 143 616,000 | 143 616,000 | 143 616,000 | 143 616,000 | 143 616,000 | 143 616,000 | 143 616,000 |
| 4 | 100 320,000 | 100 320,000 | 100 320,000 | 100 320,000 | 100 320,000 | 100 320,000 | 100 320,000 | 100 320,000 | 100 320,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | 586,564 | 586,564 | 586,564 | 586,564 | 586,564 | 586,564 | 586,564 | 586,564 | 586,564 |
| 2 | 61,248 | 61,248 | 61,248 | 61,248 | 61,248 | 61,248 | 61,248 | 61,248 | 61,248 |

| місці | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 129,888 | 136,902 | 136,902 |
|--|--|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | питома вага дітей, сиріт та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та пошукали своє становище | % | Розрахунок | 97,395 | 102,654 | 102,654 |
| 3 | динаміка кількості осіб ретону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та наданих центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 119,529 | 125,984 | 125,984 |
| Завдання 5 3131 5.Проведення капітального ремонту | | | | | | |
| застрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на капітальний ремонт закладів молодіжної допомоги з м.к. | грн.; | Звітність установ | 1 478 400,000 | 1 478 400,000 | 1 558 233,600 |
| 2 | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн.; | Звітність установ | 1 267 200,000 | 1 267 200,000 | 1 335 628,800 |
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з яких | од. | Звітність установ | 1,056 | 1,056 | 1,113 |
| 4 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з яких | м.кв | Звітність установ | 181,632 | 181,632 | 191,440 |
| 5 | загальна площа призначень | м.кв | Звітність установ | 181,632 | 181,632 | 191,440 |
| 6 | капітальний ремонт відносно групи | грн.; | Звітність установ | 211 200,000 | 211 200,000 | 222 604,800 |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з яких | м.кв | Звітність установ | 181,632 | 181,632 | 191,440 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м | грн.; | Розрахунок | 12 672,000 | 12 672,000 | 13 356,288 |
| 2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту відносно групи 1 кв.м площі | грн.; | Розрахунок | 2 833,568 | 2 833,568 | 3 091,981 |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік фактична наявність на 01.10.2019 | | | 2020 рік (проект) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 9.5 Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми по КЛББК 3123, 3121, 3123 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Погодження фонд | 3 401 454 | | 3 283 400 | 2 026 358 | | 6 456 400 | 6 817 958 | | 7 186 128 | | | |
| Всього | 1 700 727 | | 1 641 700 | 1 013 179 | | 3 228 200 | 3 408 979 | | 3 593 064 | | | |
| Адміністративний персонал | 943 405,34 | | 1 170 016,2 | 1 068 970,4 | | 1 226 609,89 | 1 295 293 | | 1 365 238 | | | |
| Кількість ставок | 6 | | 8 | 6 | | 8 | 8 | | 9 | | | |
| Посадові оплати з підвищеннями | 303 790,25 | | 473 196 | 235 924,53 | | 522 916,56 | 552 200 | | 582 019 | | | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 129 845,89 | | 71 227,2 | 136 413,65 | | 78 705,06 | 83 114 | | 87 602 | | | |
| Матеріальна допомога | 27 591 | | 39 033 | 26 583 | | 43 573,47 | 46 014 | | 48 498 | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 172 610,31 | | 236 598 | 136 733,06 | | 281 440,79 | 276 081 | | 290 990 | | | |
| Премії | 309 567,89 | | 289 582 | 531 316,16 | | 319 966,01 | 337 884 | | 356 130 | | | |
| Всього | 943 405,34 | | 1 170 016,2 | 1 068 970,4 | | 1 226 602,88 | 1 295 293 | | 1 365 238 | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 13 102,85 | | 11 562,66 | 14 846,81 | | 12 776,74 | 13 492 | | 14 221 | | | |
| Львівський персонал | 630 648,27 | | 982 704,39 | 740 909,34 | | 1 065 888,35 | 1 146 698 | | 1 208 620 | | | |
| Кількість ставок | 6 | | 8 | 6 | | 8 | 8 | | 9 | | | |
| Посадові оплати з підвищеннями | 208 332,12 | | 356 352 | 171 460,77 | | 393 768,96 | 415 820 | | 438 274 | | | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 115 857,81 | | 128 918,4 | 117 721,75 | | 142 454,83 | 150 432 | | 158 596 | | | |
| Матеріальна допомога | 20 826 | | 29 696 | 18 920 | | 32 814,08 | 34 652 | | 36 523 | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 105 931,02 | | 178 176 | 87 654,76 | | 196 884,48 | 207 910 | | 219 137 | | | |
| Премії | 179 701,32 | | 289 561,99 | 345 152,26 | | 319 966 | 337 884 | | 356 130 | | | |
| Всього | 630 648,27 | | 982 704,39 | 740 909,34 | | 1 065 888,35 | 1 146 698 | | 1 208 620 | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 8 759 | | 10 236,5 | 10 200,41 | | 11 311,33 | 11 945 | | 12 590 | | | |
| Спеціалісти | 203 290,46 | | 102 619,23 | 218 263,44 | | 173 394,27 | 119 744 | | 126 211 | | | |
| Кількість ставок | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| Посадові оплати з підвищеннями | 71 849,86 | | 41 952 | 51 138,65 | | 46 356,96 | 48 953 | | 51 596 | | | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 32 391,44 | | 25 024,87 | 25 024,87 | | 3 883,08 | 4 079 | | 4 300 | | | |
| Матеріальна допомога | 8 017,5 | | 3 496 | 2 622 | | 23 178,48 | 25 798 | | 28 176 | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 35 924,94 | | 20 976 | 27 088,76 | | 39 995,75 | 42 236 | | 44 516 | | | |
| Премії | 55 106,7 | | 36 195,25 | 112 379,16 | | 113 394,27 | 119 744 | | 126 211 | | | |
| Всього | 203 290,46 | | 102 619,23 | 218 263,44 | | 173 394,27 | 119 744 | | 126 211 | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 8 470,43 | | 4 275,6 | 9 094,31 | | 4 724,76 | 4 989 | | 5 259 | | | |

| Функція, із соціальною роботою | 288 450,92 | 377 659,9 | 320 986,81 | 417 312,09 | 440 683 | 464 479 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| Кількість ставок | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 98 258,07 | 135 | 78 961,38 | 154 359,66 | 163 004 | 171 808 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 29 228,57 | 37 411,4 | 26 925,67 | 41 346,01 | 43 661 | 46 019 |
| Матеріальна допомога | 8 941,5 | 11 641 | 5 965 | 12 863,31 | 13 584 | 14 317 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 69 063,61 | 80 322,96 | 55 835,07 | 88 756,87 | 93 727 | 98 789 |
| Премії | 82 958,17 | 108 885,74 | 153 299,69 | 119 987,24 | 126 707 | 133 549 |
| Всього | 288 450,92 | 377 659,9 | 320 986,81 | 417 312,09 | 440 683 | 464 479 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 9 615,03 | 10 490,52 | 10 699,56 | 11 592,02 | 12 241 | 12 902 |
| Обслуговуючий персонал | 739 291,77 | 1 405 855,96 | 904 221,63 | 1 553 567,34 | 1 640 582 | 1 729 173 |
| Кількість ставок | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 292 047,5 | 440 064 | 257 027,36 | 486 270,72 | 513 502 | 541 231 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 64 025,75 | 12 964 | 64 933,49 | 13 883,22 | 14 661 | 15 452 |
| Матеріальна допомога | 25 950,5 | 36 672 | 26 183 | 40 522,56 | 42 792 | 45 103 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 157 218,66 | 220 032 | 140 487,27 | 243 135,36 | 256 751 | 270 615 |
| Премії | 200 049,36 | 696 623,96 | 415 580,51 | 769 769,48 | 812 877 | 856 772 |
| Всього | 739 291,77 | 1 405 855,96 | 904 221,63 | 1 553 567,34 | 1 640 583 | 1 729 175 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 4 000,55 | 7 322,69 | 5 382,27 | 8 991,57 | 8 945 | 9 006 |
| Інші | 6 10 522,15 | 1 254 045,3 | 866 066,49 | 1 385 720,06 | 1 463 220 | 1 542 340 |
| Кількість ставок | 8,5 | 13 | 9 | 13 | 14 | 14 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 2 17 890,23 | 391 224 | 118 107,76 | 432 302,52 | 456 311 | 481 163 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 39 117,62 | 32 602 | 31 444,28 | 36 025,21 | 38 043 | 40 097 |
| Матеріальна допомога | 21 187 | 242 181,12 | 116 385,97 | 267 610,14 | 282 596 | 297 857 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 154 162,54 | 588 038,16 | 309 847,98 | 649 782,19 | 686 170 | 723 223 |
| Премії | 178 164,76 | 1 254 045,3 | 586 066,49 | 1 385 720,06 | 1 463 320 | 1 542 340 |
| Всього | 610 522,15 | 8 038,75 | 5 426,54 | 8 662,62 | 9 380 | 9 887 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 5 985,51 | 49 | 39,5 | 49 | 52 | 55 |
| РАЗОМ | 1 192 168,05 | 1 842 460 | 912 620,45 | 2 035 975,38 | 2 149 990 | 2 266 089 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 410 467,08 | 250 126,8 | 404 463,71 | 276 390,11 | 291 866 | 307 629 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 112 513,5 | 153 540 | 88 563,5 | 169 661,7 | 179 163 | 188 838 |
| Матеріальна допомога | 694 911,08 | 978 286,09 | 565 194,89 | 1 081 006,12 | 1 141 542 | 1 203 186 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1 005 549,2 | 1 773 567,12 | 867 575,76 | 1 959 791,67 | 2 069 540 | 2 181 295 |
| Премії | 7 286,3 | 8 500 | 8 100,03 | 9 392,5 | 9 918 | 10 454 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 5 116 335,81 | 6 874 700 | 4 852 597,31 | 9 010 700 | 9 515 299 | 10 029 125 |
| Усього | X | X | X | X | X | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | 2018 рік (звіт) | | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (план) | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 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 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Штатні одиниці од | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Кількість заклад. од | 11 200 | 11 314 | 12 100 | 9 350 | 12 100 | 9 350 | 12 100 | 9 350 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 840 | 16 695,36 | 174 647,47 |
| | Кількість звернень од | 78 000 | 84 063 | 83 700 | 64 000 | 83 700 | 64 000 | 83 700 | 64 000 | 103 000 | 103 000 | 103 768 | 108 768 | 114 647,47 | 114 647,47 |
| | Усього штатних одиниць | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Усього | | 11 200 | 11 314 | 12 100 | 9 350 | 12 100 | 9 350 | 12 100 | 9 350 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 840 | 16 695,36 | 174 647,47 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (затверджено) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 472/6524 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 472/6524 | 11 110 900 | 11 110 900 | 11 110 900 | 15 786 300 | 362 900 | 16 149 200 | 17 914 500 | 17 914 500 | 3 300 000 | 21 214 500 | 21 214 500 | 21 214 500 | 21 214 500 |
| 2 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я" | Рішення Київської міської ради від 20.03.2016 № 90/980 | 11 110 900 | 11 110 900 | 11 110 900 | 15 786 300 | 362 900 | 16 149 200 | 17 914 500 | 17 914 500 | 3 300 000 | 21 214 500 | 21 214 500 | 21 214 500 | 21 214 500 |
| | Усього | | 11 110 900 | 11 110 900 | 11 110 900 | 15 786 300 | 362 900 | 16 149 200 | 17 914 500 | 17 914 500 | 3 300 000 | 21 214 500 | 21 214 500 | 21 214 500 | 21 214 500 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коти та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | разом (7+8) | разом (7+8) |
|-------|---|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Міська цільова програма "Діти Смія Столиця на 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 4736524 | 18 917 712 | 3 484 800 | 22 402 512 | 19 939 268 | 3 672 979 | 23 612 246 |
| | | УСЬОГО | 18 917 712 | 3 484 800 | 22 402 512 | 19 939 268 | 3 672 979 | 23 612 246 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | 2018 рік (міл) | | 2019 рік (атверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | |
| 0913121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | 1 400 000 | | | | | 1 400 000 | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НАПРЯВНОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ СІМ'І, ДЕТЕЙ ТА МОЛОДІ | 01.04.2020 - 31.12.2020 | | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | 100 | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт водної групи по вул. Довженка буд. 2 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | | 200 000 | | | | | 200 000 | 72 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 400 000 | | | | | 1 400 000 | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з Ураховуванням 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 | 5 176 800 | 5 116 336 | | | | | | 5 116 336 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 138 900 | 1 138 856 | | | | | | 1 138 856 |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 1 023 200 | 1 023 092 | | | | | | 1 023 092 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 632 300 | 2 330 846 | | | | | | 2 330 846 |

| Код | Найменування | 600 | 620 885 | 620 885 | 620 885 | 620 885 | 620 885 | 620 885 | 620 885 |
|------|--|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 2250 | Видатки на відраження | 600 | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплоснабчачи | 1 006 600 | 620 885 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водоопідування | 76 600 | 26 421 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 309 000 | 151 725 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000 | 1 890 | | | | | | |
| 2900 | Інші поточні видатки | 1 500 | 1 427 | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | Усього | 11 381 400 | 10 431 178 | | | | | | 10 431 178 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | | залишкового фонду | планового бюджетного періоду (4-5-6) | залишкового фонду | спеціального фонду | очікуваний обсяг зняття зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | очікуваний обсяг зняття зобов'язань (8-9) |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 6 874 700 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 512 500 | | | | 6 874 700 | 9 010 700 | | | | 9 010 700 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 101 100 | | | | 1 512 500 | 1 992 400 | | | | 1 992 400 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 525 100 | | | | 2 101 100 | 1 498 600 | | | | 1 498 600 | |
| 2250 | Видатки на відраження | 83 600 | | | | 3 526 100 | 3 702 300 | | | | 3 702 300 | |
| 2271 | Оплата теплоснабчачи | 1 223 400 | | | | 93 600 | 30 000 | | | | 30 000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водоопідування | 76 400 | | | | 1 223 400 | 1 236 900 | | | | 1 236 900 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 362 400 | | | | 76 400 | 77 200 | | | | 77 200 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 100 | | | | 362 400 | 366 400 | | | | 366 400 | |
| 2900 | Інші поточні видатки | | | | | 16 100 | 10 000 | | | | 10 000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | | | | | | 1 600 000 | | | | 1 600 000 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | 1 400 000 | | | | 1 400 000 | |
| | Усього | 15 786 300 | | | | 15 786 300 | 20 914 500 | | | | 20 914 500 | |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 176 800 | 5 116 336 | | | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 138 900 | 1 138 856 | | | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 023 200 | 1 023 092 | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 632 300 | 2 350 546 | | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відраження | 500 | | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплоснабчачи | 1 005 600 | 620 885 | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водоопідування | 75 600 | 26 421 | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 309 000 | 151 725 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000 | 1 890 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 500 | 1 427 | | | |
| 3110 | Приймання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| | Усього | 11 381 400 | 10 431 178 | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

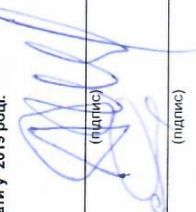
Начальник Служби


(підпис)

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Веращак Я. А.

(прізвище та ініціали)