

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)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

20062138
(код за ЄДРПОУ)

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

(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 Програми) 3121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26400100000 (код 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 вразливих 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 енергоспоживачів
- Здійснення заходів реалізації проєкта з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та вичисляються у розрізі цих заходів
- Приймання обладнання і предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закони України від 19.06.2003 р. № 966-IV «Про соціальні послуги»;
від 20.12.1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
Закони України від 21.07.2007 р. № 2558 – III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю (зі змінами);
Закони України від 15.11.2001 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»

Дяки Міністерства соціальної політики України про організації 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 сімей (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. Сполуча на 2019-2021 роки".»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до проєкту 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 (авт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	X		X	11 111 400	X		X	15 786 300	X		X	17 914 500	3 500 000
2	Усього	X		X	11 111 400	X		X	15 786 300	X		X	17 914 500	3 500 000
					11 111 400				16 149 200				17 914 500	21 214 500

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження в загальний фонд бюджету	19 078 944	X	X	19 078 944	20 185 523	X	X	20 185 523
	Усього	19 078 944			19 078 944	20 185 523			20 185 523

(грн)

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 (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		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 (фрм комунальних)	2 350 546			2 350 546	3 526 100			3 526 100	3 702 300			3 702 300
2250		Видатки на відрахування					93 600			93 600	30 000			30 000
2271		Оплата теплопостачання	620 885			620 885	1 223 400			1 223 400	1 236 900			1 236 900
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	26 421			26 421	76 400			76 400	77 200			77 200
2273		Оплата електроенергії	151 725			151 725	362 400			362 400	366 400			366 400
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 890			1 890	16 100			16 100	10 000			10 000
2800		Інші поточні видатки	1 427			1 427					1 600 000			1 600 000
3110		Пройняття обладнання і предмета довгострокового користування					362 900			362 900	1 700 000			1 700 000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					362 900			362 900	1 700 000			1 700 000
		Усього	10 431 176			10 431 176	15 786 300			15 786 300	17 914 600			17 914 600

(грн)

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 (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1														
		Усього												

(грн)

3) видатки 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	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		Заробітна плата	5 595 395			5 595 395	10 152 985			10 152 985
2111		Нарахування на оплату праці	2 111 256			2 111 256	2 233 709			2 233 709
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 595 009			1 595 009	1 688 578			1 688 578
2240		Оплата послуг (фрм комунальних)	3 942 950			3 942 950	4 171 641			4 171 641
2250		Видатки на відрахування					33 803			33 803
2271		Оплата теплопостачання	1 317 299			1 317 299	1 393 702			1 393 702
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	62 216			62 216	86 957			86 957
2273		Оплата електроенергії	390 216			390 216	412 849			412 849
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 650			10 650	11 268			11 268
2800		Інші поточні видатки								
3110		Пройняття обладнання і предмета довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		Усього	19 078 944			19 078 944	20 185 523			20 185 523

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 343 296			5 343 296	7 465 400			7 465 400	8 332 900			8 332 900			
2	Забезпечення збереження енергосистем	799 031			799 031	1 662 200		1 662 200	1 660 600			1 660 600				
3	Забезпечення збереження енергосистем					362 900		362 900	1 700 000			1 700 000				
4	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								1 600 000			1 600 000				
5	Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	4 288 951			4 288 951	6 372 000		6 372 000	7 901 100			7 901 100				
	Усього	10 431 178			10 431 178	15 499 600		15 499 600	17 914 500			17 914 500				

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	8 874 539			8 874 539	9 589 262			9 589 262		
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 789 733			1 789 733	1 893 537			1 893 537		
3	Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	8 414 672			8 414 672	8 902 722			8 902 722		
	Усього	19 078 944			19 078 944	20 185 521			20 185 521		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Звітність установа	1		1		1	
2	Цілісність штатних працівників центру	осіб	Звітність установа	49 000		49 000		49 000	
3	Забезпечення площі приміщення	кв.м.	Звітність установа	2 880 000		2 880 000		2 415 600	
1	Цілісність закладів, що надають соціальні послуги сім'ям дітям та молоді, дитячо-літальних, координаційних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установа	3 000		3 000		3 000	
2	Цілісність сім'ї з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установа			9 200 000		9 800 000	
3	Цілісність сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установа	8 500 000		8 500 000			
4	Цілісність осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установа	23 200 000		23 200 000		25 000 000	
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 142 326 930		6 142 326 930		7 465 400 000	
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спеціального центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	146 245 870		146 245 870		152 365 000	
3	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	102 950		102 950		155 530	

(грн)

1	кількість підготовлених кандидатів у офісних, побутових, промислових та багачи-якочасові, які пройшли підготовку та стали прийнятими багачками або багачками-виловачками	осіб	Розрахунок	221,000	221,000	210,000	210,000	210,000	210,000	1 880 500,000	1 880 500,000	1 238 900,000	1 238 900,000
2	кількість підготовлених приладних багач, багачи-виловачки, які пройшли навчання з метою підвищення їх індивідуального потенціалу	осіб	Розрахунок	80,000	80,000	40,000	40,000	40,000	40,000	77 200,000	77 200,000	398 400,000	398 400,000
3	кількість послуг, які надає Центрами соціальних служб для дітей, дітям та молоді	од.	Розрахунок	59 661,000	59 661,000	48 000,000	48 000,000	51 000,000	51 000,000	2 415 800	2 415 800	2 415 800	2 415 800
4	додаткова кількість осіб, яких надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	42,000	42,000	9,000	9,000	6,260	6,260	2 880,000	2 880,000	2 415,900	2 415,900
Завдання 2													
Забезпечення збереження енергосистем													
загарт													
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установка	799 030,000	799 030,000	1 662 200,000	1 662 200,000	1 880 500,000	1 880 500,000	0,861	0,861	4,178	4,178
2	теплопостачання	грн.	Звітність установка	620 869,000	620 869,000	1 223 400,000	1 223 400,000	1 236 900,000	1 236 900,000	1,450	1,450	1,728	1,728
3	водопостачання	грн.	Звітність установка	26 420,000	26 420,000	78 400,000	78 400,000	77 200,000	77 200,000	84,100	84,100	81,022	81,022
4	електроенергія	грн.	Звітність установка	151 725,000	151 725,000	362 400,000	362 400,000	368 400,000	368 400,000	28,133	28,133	33,541	33,541
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установка	2 880,000	2 880,000	2 880,000	2 880,000	2 415,800	2 415,800	0,299	0,299	0,356	0,356
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установка	2 880,000	2 880,000	2 880,000	2 880,000	2 415,800	2 415,800	0,299	0,299	0,356	0,356
1	теплопостачання	тис. Ккал.	Звітність установка	0,540	0,540	0,820	0,820	0,861	0,861	0,289	0,289	0,356	0,356
2	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність установка	3,133	3,133	4,113	4,113	4,178	4,178	1,450	1,450	1,728	1,728
3	електроенергія	тис. кВт.год.	Звітність установка	86,400	86,400	84,100	84,100	81,022	81,022	28,133	28,133	33,541	33,541
4	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	теплопостачання	кВт.год на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,188	0,188	0,299	0,299	0,356	0,356	0,289	0,289	0,356	0,356
2	водопостачання	куб.м. на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	1,090	1,090	1,450	1,450	1,728	1,728	1,450	1,450	1,728	1,728
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	30,000	30,000	28,133	28,133	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:		Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	енергія		Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	робота річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення аудиту, що призводить до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 990,300	7 990,300	16 622,000	16 622,000	16 805,000	16 805,000	16 805,000	16 805,000	16 805,000	16 805,000
5	річна економія витрат на енергосистем в натуральних одиницях		Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Завдання 3													
3131 5/Проведення капітального ремонту													
загарт													
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установка	100,000	100,000	100,000	100,000	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установка	362 900,000	362 900,000	362 800,000	362 800,000	1 700 000,000	1 700 000,000	1 700 000,000	1 700 000,000	1 700 000,000	1 700 000,000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установка	362 900,000	362 900,000	362 900,000	362 900,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установка	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установка	100,000	100,000	100,000	100,000	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400
6	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установка	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
7	капітальний ремонт відної групи	грн.	Звітність установка	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установка	100,000	100,000	100,000	100,000	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400	235,400
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	3 629,000	3 629,000	3 629,000	3 629,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 778,000	2 778,000	2 778,000	2 778,000	2 778,000	2 778,000	2 778,000	2 778,000	2 778,000	2 778,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 732,000	4 732,000	4 732,000	4 732,000	4 732,000	4 732,000	4 732,000	4 732,000	4 732,000	4 732,000
Завдання 4													
Приміщення об'єднання 1 підприємств догосподарської компетенції													
загарт													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів догосподарської компетенції (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установка	1 800 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000
2	організація	грн.	Звітність установка	64 000,000	64 000,000	64 000,000	64 000,000	64 000,000	64 000,000	64 000,000	64 000,000	64 000,000	64 000,000
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установка	1 536 000,000	1 536 000,000	1 536 000,000	1 536 000,000	1 536 000,000	1 536 000,000	1 536 000,000	1 536 000,000	1 536 000,000	1 536 000,000

Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосистем									
Затрат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, в Євро	грн.	Звітність установа	1 789 700,000	1 317 300,000	1 893 500,000	1 317 300,000	1 393 700,000	1 393 700,000	1 893 500,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	1 317 300,000	1 317 300,000	1 393 700,000	1 393 700,000	1 393 700,000	1 893 500,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	82 200,000	82 200,000	87 000,000	87 000,000	87 000,000	87 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установа	390 200,000	390 200,000	412 800,000	412 800,000	412 800,000	412 800,000
5	завдяки площі приміщення	кв. м.	Звітність установа	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 415,600
6	оплачувана площа приміщення	кв. м.	Звітність установа	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 415,600
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,861	0,861	0,861	0,861	0,861	0,861
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установа	81,022	81,022	81,022	81,022	81,022	81,022
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	ккал на 1 м кв опал.пл.	Розрахунок	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв заг.пл.	Розрахунок	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг.пл.	Розрахунок	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вимірі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в Євро.	грн.	Розрахунок	16 984,000	16 984,000	17 164,000	17 164,000	17 164,000	17 164,000
Завдання 3									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
Затрат									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів оргтехніки	грн.	Звітність установа						
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установа						
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установа						
продукту									
1	цільовість установа (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа						
2	цільовість установа (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа						
3	прілежна	од.	Звітність установа						
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установа						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмети)	грн.	Розрахунок						
Завдання 4									
3131 БГПроведення капітального ремонту									
затрат									
1	завдяки площі приміщення	кв. м.	Звітність установа						
2	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів молочної продукції, з них:	грн.	Звітність установа						
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа						
4	капітальний ремонт електричної групи	грн.	Звітність установа						
5	капітальний ремонт електричних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установа						
6	цільовість закладів, які потребують капітального ремонту каналізація)	од.	Звітність установа						
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установа						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установа						

№ п/п	Назва заходу	2018 рік (вал)	2019 рік (вал)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	рефактивності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівель групи 1 кв м площі	грн:	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВЛ, ГВП, ЦО, каналізація) 1 кв. м. Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн:	Розрахунок				
3	Здійснення заходів в забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах						
4	Затрати						
1	кількість спеціальних залучених до заходів	ооб	Звітність установ	106,000	106,000	106,000	106,000
1	кількість заходів Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000
2	кількість звернень до Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	103 000,000	103 000,000	103 000,000	103 000,000
3	кількість учасників заходів, проведених Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ооб	Звітність установ	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ооб	Звітність установ	95 000,000	95 000,000	95 000,000	95 000,000
1	середні витрати на один заход, проведений Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	561,000	561,000	561,000	561,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	62,000	62,000	62,000	62,000
1	інформаційна кількість учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	23,000	23,000	23,000	23,000
2	інформаційна кількість учасників, які звернулися до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	92,230	92,230	92,230	92,230
3	інформаційна кількість осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та надання центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	120,550	120,550	127,540	127,540

9. Структура видатків на оплату праці:

№ п/п	Назва	2018 рік (вал)		2019 рік (вал)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		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 групі "Молодожінки програми" по КТКЖК 3133, 3121, 3123	1 700 727	1 641 700	1 013 179	1 013 179	3 228 200	3 228 200	3 438 000	3 438 000	3 637 400	3 637 400
	Попередній фонд	1 700 727	1 641 700	1 013 179	1 013 179	3 228 200	3 228 200	3 438 000	3 438 000	3 637 400	3 637 400
	БСОДО	1 700 727	1 641 700	1 013 179	1 013 179	3 228 200	3 228 200	3 438 000	3 438 000	3 637 400	3 637 400
	Адміністративний персонал	943 405	1 110 916	1 068 970	1 068 970	1 226 603	1 226 603	1 306 295	1 306 295	1 382 060	1 382 060
	Кількість ставок	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,41	9,41	9,96	9,96
	Посадові особи з підвищеними обов'язками	303 790	473 196	235 925	235 925	522 917	522 917	556 866	556 866	589 167	589 167
	Обов'язкові доплати та надбавки	129 846	129 846	138 414	138 414	152 227	152 227	161 434	161 434	170 641	170 641
	Матеріальні доплати	27 591	27 591	28 583	28 583	78 706	78 706	83 822	83 822	88 664	88 664
	Стимулюючі доплати та надбавки	172 610	236 598	136 733	136 733	261 441	261 441	278 434	278 434	294 594	294 594
	Премії	309 568	289 562	531 316	531 316	319 966	319 966	340 764	340 764	360 628	360 628
	Всього	943 405	1 110 916	1 068 970	1 068 970	1 226 603	1 226 603	1 306 295	1 306 295	1 382 060	1 382 060
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ШТ НА ОДНУ СТАВКУ	13 103	11 565	14 847	14 847	12 777	12 777	13 607	13 607	14 396	14 396
	Львівський персонал	630 648	982 704	740 910	740 910	1 065 898	1 065 898	1 156 471	1 156 471	1 223 546	1 223 546
	Кількість ставок	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,41	9,41	9,96	9,96
	Посадові особи з підвищеними обов'язками	208 332	396 522	171 461	171 461	393 769	393 769	419 564	419 564	443 687	443 687
	Обов'язкові доплати та надбавки	115 858	128 918	117 722	117 722	142 465	142 465	151 714	151 714	160 514	160 514
	Матеріальні доплати	20 826	29 896	18 920	18 920	32 814	32 814	34 947	34 947	36 974	36 974
	Стимулюючі доплати та надбавки	105 531	178 178	87 666	87 666	196 894	196 894	209 682	209 682	221 844	221 844
	Премії	179 701	289 592	345 152	345 152	319 966	319 966	340 764	340 764	360 628	360 628
	Всього	630 648	982 704	740 910	740 910	1 065 898	1 065 898	1 156 471	1 156 471	1 223 546	1 223 546
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ШТ НА ОДНУ СТАВКУ	6 759	10 237	10 230	10 230	11 311	11 311	12 047	12 047	12 745	12 745
	Спеціалісти	203 290	702 619	218 263	218 263	172 769	172 769	120 766	120 766	127 769	127 769
	Кількість ставок	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,36	2,36	2,48	2,48
	Посадові особи з підвищеними обов'язками	71 850	41 952	51 139	51 139	48 357	48 357	49 370	49 370	52 234	52 234
	Обов'язкові доплати та надбавки	32 391	32 391	25 028	25 028	26 622	26 622	28 114	28 114	29 606	29 606
	Матеріальні доплати	8 018	3 496	2 622	2 622	3 863	3 863	4 114	4 114	4 353	4 353
	Стимулюючі доплати та надбавки	35 925	20 976	27 099	27 099	23 178	23 178	24 686	24 686	26 117	26 117
	Премії	56 107	36 196	112 579	112 579	39 696	39 696	42 596	42 596	45 066	45 066
	Всього	203 290	702 619	218 263	218 263	172 769	172 769	120 766	120 766	127 769	127 769
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ШТ НА ОДНУ СТАВКУ	8 470	4 276	9 994	9 994	4 725	4 725	5 032	5 032	5 324	5 324

Кількість ставок		288 451	377 659	320 987	417 312	444 428	470 216
Послуги охорони з підвищеннями	2,50	3,00	2,50	3,00	3,00	3,53	3,74
Обов'язкові доплати та надбавки	98 258	139 692	78 961	154 360	164 393	164 393	173 928
Матеріальні доплати	23 229	37 417	26 926	41 346	44 034	46 587	46 587
Стимулюючі доплати та надбавки	6 942	11 641	5 965	12 863	13 699	14 494	14 494
Премії	69 064	80 323	55 835	88 757	94 526	100 009	100 009
Всього	82 959	108 586	153 300	119 987	127 786	135 198	135 198
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	288 451	288 451	288 451	288 451	288 451	288 451	288 451
Обслуговувувачі персоналу	9 615	9 615	9 615	9 615	9 615	9 615	9 615
Кількість ставок	729 292	10 491	10 700	11 592	12 346	12 346	13 002
Послуги охорони з підвищеннями	14,00	16,00	14,00	16,00	16,00	18,83	17 750 529
Обов'язкові доплати та надбавки	292 048	440 064	297 027	486 271	486 271	517 678	19 92
Матеріальні доплати	64 026	12 564	64 933	13 883	14 786	14 786	547 915
Стимулюючі доплати та надбавки	25 951	36 672	26 193	40 523	43 157	45 660	15 843
Премії	157 219	220 032	140 487	243 135	256 939	273 958	45 660
Всього	200 049	696 624	415 931	904 222	819 804	867 353	273 958
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	729 292	1 405 957	1 405 957	1 553 582	1 554 555	1 750 530	1 750 530
Інші	4 401	7 323	5 382	8 092	8 618	9 117	9 117
Кількість ставок	610 522	1 254 045	866 066	1 385 720	1 475 792	1 567 388	1 567 388
Послуги охорони з підвищеннями	8,50	13,00	9,00	13,00	15,30	15,30	16,19
Обов'язкові доплати та надбавки	217 890	391 224	118 108	432 303	460 402	489 106	489 106
Матеріальні доплати	39 118	32 692	8 281	36 025	38 367	40 592	40 592
Стимулюючі доплати та надбавки	21 187	242 181	118 366	267 610	265 005	301 535	301 535
Премії	154 153	588 038	309 848	649 782	692 018	732 158	732 158
Всього	178 165	1 254 045	596 066	1 385 720	1 475 792	1 561 388	1 561 388
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	610 522	5 986	8 039	5 427	8 883	9 480	10 009
РАЗОМ	5 986	8 039	5 427	8 883	9 480	10 009	10 009
Кількість ставок	39,00	49,00	39,50	49,00	57,86	61,01	61,01
Послуги охорони з підвищеннями	1 192 188	1 842 480	912 620	2 035 875	2 168 277	2 294 037	2 294 037
Обов'язкові доплати та надбавки	410 467	250 127	404 484	276 390	294 395	311 428	311 428
Матеріальні доплати	112 514	153 540	88 564	168 662	180 690	191 170	191 170
Стимулюючі доплати та надбавки	694 911	978 286	566 195	1 081 006	1 151 272	1 218 045	1 218 045
Премії	1 005 549	1 773 967	867 576	1 959 792	2 087 178	2 208 234	2 208 234
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 299	8 509	6 100	9 393	10 003	10 583	10 583
УСЬОГО	5 116 336	6 874 700	4 882 897	9 016 700	9 596 325	10 182 908	10 182 908
в т.ч. оплата праці ітмтних одиноків за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (фвп)				2019 рік (план)				2020 рік				2021 рік		2022 рік	
		загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті		
1	Штатні одинокі, од.	49	39	49	39	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
	Кількість зарплат од.	11 200	11 314	12 100	8 560	12 100	8 560	12 100	8 560	12 100	8 560	12 100	8 560	12 100	8 560	12 100	
	Кількість зарплат од.	78 000	84 063	83 700	84 000	83 700	84 000	83 700	84 000	83 700	84 000	83 700	84 000	83 700	84 000	83 700	
	Усього штатних одиноків	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	з них штатні одинокі за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (фвп)		2019 рік (затверджено)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
			загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті	загальною фвп затверджено	фактично зайняті
1	Міська цільова програма "Дім. Смія. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/06/24	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900
2	Міська цільова програма "Дім. Смія. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради №80/90	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900
	УСЬОГО		11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900	11 110 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (проект)		разом (4+5)		2022 рік (проект)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська цільова програма «Діти. Сім'я. Створення на 2019-2021 роки»		19 079 000		19 079 000		20 185 500		20 185 500	
Усього:			19 079 000		19 079 000		20 185 500		20 185 500	

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

Найменування об'єкта діяльності за проектно-копійним документом	Строк реалізації об'єкта (рік завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (світ)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		інше	інше	інше	інше	інше	інше	інше
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПИЖЕНЕВНИХ МЕРЕЖ		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000							
Капітальний ремонт насосних мереж Київського міського центру соціальної служби для сім'ї, діти та молоді о гр. Новоборницька, бр. 26	01.04.2020 - 31.12.2020	1 200 000		1 200 000		1 200 000	100												
Капітальний ремонт кабель-дому Київського міського центру соціальної служби для сім'ї, діти та молоді по гр. Довженка бр. 2	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000		200 000		200 000	100												
Капітальний ремонт дренажних пристроїв Київського міського центру соціальної служби для сім'ї, діти та молоді по гр. Дарвинська, 72	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000		300 000		300 000	100												
Усього		1 700 000		1 700 000		1 700 000	100												

13. Аналіз результатів. Досягнутих внеслишок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єктивні результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням сім'ї	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість з початку минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Зарплатна 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	Презабельні витрати, обладнання та інвентар	1 023 200	1 023 032						1 023 032
2240	Оплата послуг (квн комунальних)	2 632 300	2 350 546						2 350 546
2280	Видатки на відрахування	500							
2271	Оплата теплопостачання	1 006 600	620 885						620 885
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 600	26 421						26 421

2273	Оплата електроенергії	309 000	151 725							151 725
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	1 890							1 890
2800	Інші поточні видатки	1 500	1 427							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

(грн)

2) кредиторяча заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код класифікатори кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2019 рік			2020 рік				
					платувальні послуги кредиторській заборгованості за рішучим коштів загального фонду	спеціального фонду	оцінюваний обсяг витрат поточних заборговань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-б)	платувальні послуги кредиторській заборгованості за рішучим коштів		оцінюваний обсяг витрат поточних заборговань (8-9)
										загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111		Заробітна плата	6 874 700			6 874 700	9 010 700				9 010 700	
2120		Нарахування на оплату праці	1 512 500			1 512 500	1 982 400				1 982 400	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 101 100			2 101 100	1 488 600				1 488 600	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 528 100			3 528 100	3 702 300				3 702 300	
2250		Видатки на відрахування	93 600			93 600	30 000				30 000	
2271		Оплата теплопостачання	1 223 400			1 223 400	1 226 900				1 226 900	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	76 400			76 400	77 200				77 200	
2273		Оплата електроенергії	362 400			362 400	366 400				366 400	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 100			16 100	10 000				10 000	
2800		Інші поточні видатки										
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					1 600 000				1 600 000	
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					1 700 000				1 700 000	
Усього		15 786 300				15 786 300	21 214 500				21 214 500	

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету / код класифікатори кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Оцінювана дебиторська заборгованість на 2020	Прийнятні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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	1 025 200	1 023 032					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 632 300	2 330 646					
2250		Видатки на відрахування	500						
2271		Оплата теплопостачання	1 006 600	620 896					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	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					
2800		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						

4) аналіз урівняння бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження 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 внеслидків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:

Начальник Служби

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)