

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20062738  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.  
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протяз)	(протяз)	(протяз)		
<b>Надання соціальних послуг іспитованим, закладом, створеними місцевими органами влади</b>											
заграт											
- ортехніка	грн	32 790,000	84 700,000	20 000,000	21 300,000	22 535,400	132 166,500	139 832,187	352 497,000	378 116,826	969 923,616
на оплату водопостачання	грн	172 187,000	266 500,000	333 800,000	333 800,000	860 800,000	582 840,000	787 817,000	1 348 000,000	1 348 000,000	3 300,000
на оплату електроенергії	грн	582 840,000	684 300,000	1 045 400,000	30 000,000	50 000,000	29 300,000	2 078,400	2 213,496	1 797,720	1 901,988
Обсяг видатків на оплату енергосілів та комунальних послуг всього	грн	754 927,000	950 600,000	1 388 200,000	360 800,000	582 800,000	312 100,000	4 291,616	4 426,992	3 795,440	3 803,984
- інше обладнання	грн	150 000,000	9 900,000	2 439,600	2 439,600	2 049,200	5,000	5,000	86,000	91,590	96,902
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	150 000,000	9 900,000	2 439,600	2 439,600	2 049,200	5,000	5,000	86,000	91,590	96,902
на оплату інших енергосілів та ін ком послуг	грн	2 439,600	2 439,600	2 049,200	2 049,200	1 698,000	1 797,720	1 797,720	1 797,720	1 797,720	1 901,988
заплата проща приміщень	кв.м	2 049,200	2 049,200	1 698,000	1 698,000	1 348,000	1 348,000	1 348,000	1 348,000	1 348,000	1 348,000
опалювальна проща приміщень	кв.м	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
кількість установ, од.	од.	59,750	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
кількість штатних працівників	од.	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%										
- інше обладнання	од.	9,000	2,000	2,000	2,130	2,254	2,130	2,130	2,130	2,130	2,254
- ортехніка	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,254
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,254
жінок (дітей), осіб	од.	22 032,000	21 315,000	21 772,000	23 167,160	24 532,036	35 672,175	37 761,161	12 484,995	13 209,125	13 209,125
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	од.	33 896,000	30 450,000	33 495,000	33 495,000	11 723,000	11 723,000	11 723,000	11 723,000	11 723,000	11 723,000
чоловіків (хлопців), осіб	од.	11 864,000	9 135,000	9 135,000	9 135,000	0,170	0,170	0,421	0,448	0,474	0,474
теплостачання	тис. кВт год.	0,112	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
електроенергії	тис. кВт год.	24,096	45,643	45,643	45,643	124,089	124,089	132,155	132,155	132,155	139,820
водопостачання	тис. куб. м.	0,700	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001	3,001
ефективності	%										
Середнє споживання комунальних послуг та енергосілів, в тому числі	%										
теплостачання	кв.м на 1 кв. опал. пл.	0,055	0,080	0,250	0,286	0,281	0,286	0,281	0,281	0,281	0,281
Середньорічний витрат на 1 користувача послуг	гривень	254,000	344,250	348 192,000	370 824,480	392 332,300	392 332,300	392 332,300	392 332,300	392 332,300	392 332,300
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	16 686,670	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000
- інше обладнання	грн.	9 877	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	кв.т год на 1 кв. заг. пл	0,287	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
електроенергії	кв.т год на 1 кв. заг. пл	126,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	кв.т год на 1 кв. заг. пл	46,090	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	126,000	135,000	110,000	117,150	123,845	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
водопостачання	%	76,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	46,090	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі	%	26 990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
теплостачання	грн.	262 770,000	10 454,000	13 480,000	14 356,200	15 185,860	15 185,860	15 185,860	15 185,860	15 185,860	15 185,860
Обсяг річної економії бюджету	грн.	100,000	8 020,000	3 045,000	3 242,925	3 431,015	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	6 817,000	8 020,000	3 045,000	3 242,925	3 431,015	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325
Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	6 817,000	8 020,000	3 045,000	3 242,925	3 431,015	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325

Абсолютні та відносні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами:

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування в дільного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення УРБОГО	9 384 244	11 528 150	13 010 700	13 856 396	14 660 066	10
				9 384 244	11 528 150	13 010 700	13 856 396	14 660 066	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення УРБОГО	81 400,00	350 883,00	50 000,00	53 250,00	56 338,50	000000494;
				81 400	350 883	50 000	53 250	56 339	

Начальник Служби  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Танцюра В. А.  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)  
 Верещак Я. А.  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

## 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 (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. **0913241** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3241** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізації інших соціальних заходів**

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливими категоріями населення.  
 Забезпечення збереження енергосервісу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";  
 Закон України від 21.03.1997р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";  
 Закон України від 21.03.1997р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";  
 Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Сполуча на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями);  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Сполуча на 2019-2021 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				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	X	9 384 244	X	X	X	11 528 150	X	X	X	13 010 700	
23020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	X	X	81 400	X	X	X	150 000	X	X	X	50 000	13 010 700
	УСЛОГІ	9 384 244	81 400		9 465 644	11 528 150	350 883	150 000	11 879 033	13 010 700	50 000	50 000	13 060 700	

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету										
		13 856 396	X	X	13 856 396	14 660 066	X	X	14 660 066		
		X	53 250	53 250	53 250	X	56 339	56 339	56 339		
		13 856 396	53 250	53 250	13 909 646	14 660 066	56 339	56 339	14 716 405		
	Усього										

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
2111		Заробітна плата	5 707 600			5 707 600	7 245 100			7 245 100			7 879 200			7 879 200	
2120		Надбавання на оплату праці	1 228 586			1 228 586	1 593 900			1 593 900			1 733 472			1 733 472	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	971 049	81 400		1 052 449	406 500	51 024		457 524	730 800		730 800			730 800	
2230		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 687			4 687	9 000			9 000			6 000			6 000	
2240		Продукти харчування	84 547			84 547	119 400			119 400			40 000			40 000	
2250		Витрати на відрахування	545 137			545 137	1 070 050			1 070 050			1 183 628			1 183 628	
2271		Витрати на відрахування	7 752			7 752	26 000			26 000			25 000			25 000	
2272		Оплата відпочинку та відвідування	582 840			582 840	684 300			684 300			860 800			860 800	
2273		Оплата відпочинку та відвідування	32 790			32 790	64 700			64 700			124 100			124 100	
2275		Оплата електроенергії	172 187			172 187	266 500			266 500			333 800			333 800	
2282		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					9 900			9 900			29 300			29 300	
2730		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 039			7 039	8 000			8 000			59 000			59 000	
2800		Інші поточні витрати	40 000			40 000	5 800			5 800			5 000			5 000	
3110		Інші поточні витрати / Фінансування об'єднання / Предметів довгострокового користування	17			17	299 859			299 859			50 000			50 000	
		Усього	9 384 244	81 400		9 465 644	11 528 150	350 853	150 000	11 879 003	13 010 700	50 000	50 000	50 000	13 060 700		

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1																	
		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	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)						
2111		Заробітна плата	8 391 348			8 391 348	8 878 046			8 878 046			8 878 046			8 878 046
2120		Надбавання на оплату праці	1 846 148			1 846 148	1 953 224			1 953 224			1 953 224			1 953 224
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	778 302			778 302	823 444			823 444			823 444			823 444
2230		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 390			6 390	6 761			6 761			6 761			6 761
2240		Продукти харчування	42 600			42 600	45 071			45 071			45 071			45 071
2250		Витрати на відрахування	1 260 564			1 260 564	1 333 677			1 333 677			1 333 677			1 333 677
2271		Витрати на відрахування	28 625			28 625	28 169			28 169			28 169			28 169
2272		Оплата відпочинку та відвідування	916 752			916 752	969 924			969 924			969 924			969 924
2273		Оплата відпочинку та відвідування	132 167			132 167	139 832			139 832			139 832			139 832
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	355 487			355 487	376 116			376 116			376 116			376 116
		Усього	31 205			31 205	33 014			33 014			33 014			33 014

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 835		62 835	66 479		66 479
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні виплати	5 964		5 964	6 310		6 310
3110	Гридабачим обслуговування (Гридабачим догосподарювання) користувачів	53 250		53 250	56 339		56 339
	<b>Усього:</b>	<b>13 856 396</b>	<b>53 250</b>	<b>13 909 646</b>	<b>14 960 066</b>	<b>56 339</b>	<b>14 716 405</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Усього:</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення збереження енергосетрів	787 718			787 718	1 045 400			1 045 400	1 348 000			1 348 000			
2	Надання спеціальних послуг іншим властивими категоріям населення	8 596 526			8 596 526	10 482 750	200 883		10 683 633	11 662 700			11 662 700			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів догосподарювання для утримання в належному стані установ соціального захисту		81 400		81 400		150 000		150 000		50 000		50 000			
	<b>Усього:</b>	<b>9 384 244</b>	<b>81 400</b>		<b>9 465 644</b>	<b>11 528 150</b>	<b>250 883</b>		<b>11 879 033</b>	<b>13 010 700</b>	<b>50 000</b>		<b>13 060 700</b>			

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення збереження енергосетрів	1 435 620			1 435 620	1 518 886			1 518 886		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів догосподарювання для утримання в належному стані установ соціального захисту		53 250		53 250		56 339		56 339		
3	Надання соціальних послуг іншим властивими категоріям населення	12 420 776			12 420 776	13 141 180			13 141 180		
	<b>Усього:</b>	<b>13 856 396</b>	<b>53 250</b>		<b>13 909 646</b>	<b>14 660 066</b>	<b>56 339</b>		<b>14 716 405</b>		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Забезпечення збереження енергосетрів	ГРН	Звітність установ	787 817			787 817	1 045 400			1 045 400	1 348 000			1 348 000			
2	На оплату теплостояння	ГРН	Звітність установ	582 840,000			582 840,000	684 300,000			684 300,000	860 800,000			860 800,000			
3	на оплату додосподарювання	ГРН	Звітність установ	32 790,000			32 790,000	84 700,000			84 700,000	124 100,000			124 100,000			
4	на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ	172 187,000			172 187,000	266 500,000			266 500,000	333 800,000			333 800,000			
5	заплата площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 439,600			2 439,600	2 439,600			2 439,600	2 078,400			2 078,400			
6	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ					9 900,000			9 900,000	29 300,000			29 300,000			
7	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 049,200			2 049,200	2 049,200			2 049,200	1 688,000			1 688,000			
1	Обсяг споживання енергосетрів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ															
2	теплостояння	тис. Гкал	Звітність установ	0,112			0,112	0,170			0,170	0,421			0,421			
3	водостояння	тис. куб. м.	Звітність установ	0,700			0,700	3,001			3,001	5,685			5,685			
4	Ардуш 39 кВт/години	тис. кВт год.	Звітність установ	24,096			24,096	45,643			45,643	124,089			124,089			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг високої напруги	грн	Звітність установ	1 435 620		1 435 620	1 518 985,96		1 518 985,96
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	916 752,000		916 752,000	969 923,616		969 923,616
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	132 166,500		132 166,500	139 832,157		139 832,157
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	355 487,000		355 487,000	376 115,826		376 115,826
5	на оплату інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 204,500		31 204,500	33 014,361		33 014,361
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 213,496		2 213,496	2 341,679		2 341,679
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 797,720		1 797,720	1 901,988		1 901,988
1	Середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі	%	Розрахунок	0,055		0,055	0,080		0,250
2	теплопостачання	кВт год на 1 кв. метр	Розрахунок	0,287		0,287	1,230		2,735
3	водопостачання	кВт год на 1 кв. метр	Розрахунок	9,877		9,877	18,700		59,704
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. метр	Розрахунок						
1	Річна економія витрат на енергозбереження в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	26 990		26 990	1 000		1 000
3	водопостачання	%	Розрахунок	76 900		76 900	1 000		1 000
4	електроенергії	%	Розрахунок	46 090		46 090	1 000		1 000
5	обсяг річних економічних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збору енергозбереження	грн.	Розрахунок	262 770,000		262 770,000	10 454,000		13 480,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання для утримання в належному стані установ соціального захисту								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довігоспорокового користування	грн.	кошторис				150 000,000		150 000,000
2	- оргтехніка	грн.	кошторис				150 000,000		150 000,000
2	інше обладнання	грн.	кошторис						
2	Кількість обладнання та предметів довігоспорокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				9,000		9,000
1	- оргтехніка	од.	Звітність установ				9,000		9,000
2	інше обладнання	од.	Звітність установ						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок				16 667,000		16 666,670
1	- оргтехніка	грн	кошторис				16 667,000		16 667,000
2	інше обладнання	грн.	кошторис						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довігоспорокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				100,000		100,000
Завдання 3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	59 750		59 750	86,000		86,000
1	кількість користувачів послуг, осіб, зник.	од.	Звітність установ	33 896,000		33 896,000	30 450,000		33 495,000
2	жінок (дівчат), осіб	од.	Звітність установ	22 032,000		22 032,000	21 315,000		21 772,000
3	чоловіків (хлопців), осіб	од.	Звітність установ	11 864,000		11 864,000	9 135,000		11 723,000
1	ефективності	тривень	Розрахунок	254,000		254,000	344,260		348 192,000
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	Розрахунок	125,000		125,000	135,000		110,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	6 817,000		6 817,000	8 020,000		3 045,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення адекватної енергобезпеки								
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг високої напруги	грн	Звітність установ	1 435 620		1 435 620	1 518 985,96		1 518 985,96
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	916 752,000		916 752,000	969 923,616		969 923,616
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	132 166,500		132 166,500	139 832,157		139 832,157
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	355 487,000		355 487,000	376 115,826		376 115,826
5	на оплату інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 204,500		31 204,500	33 014,361		33 014,361
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 213,496		2 213,496	2 341,679		2 341,679
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 797,720		1 797,720	1 901,988		1 901,988

продукту	одиниці вимірювання	кількість	ціна	сума	кількість	ціна	сума	кількість	ціна	сума	кількість	ціна	сума
1	Середнє споживання енергосировини, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність уст.										
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність уст.	0,448		0,448	0,474						0,474
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	6,095		6,095	6,406						6,406
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	132,155		132,155	139,820						139,820
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосировини в тому числі	%	Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок										
3	водопостачання	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	0,266		0,266	0,281						0,281
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	2,913		2,913	3,082						3,082
	кв. заг. пл.		Розрахунок	63,585		63,585	67,273						67,273
1	Річна економія витратів на енергосировину в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,065		1,065	1,127						1,127
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,065		1,065	1,127						1,127
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,065		1,065	1,127						1,127
4	електроенергія	%	Розрахунок	1,065		1,065	1,127						1,127
5	обсяг ринку електричної енергії, отриманої від виробників заходів, що призводять до збер енергосировини	Розрахунок	Розрахунок	1,065		1,065	1,127						1,127
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	Розрахунок	Розрахунок	14 356,200		14 356,200	15 188,660						15 188,660
Затрат													
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис										
2	- оргтехніка	грн.	кошторис	21 300,000		21 300,000	22 535,400						22 535,400
3	- інші обладнання	грн.	кошторис	31 950,000		31 950,000	33 803,100						33 803,100
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке вилучається привідом	од.	Звітність установ										
1	- оргтехніка	од.	Звітність установ	2,130		2,130	2,254						2,254
2	- інші обладнання	од.	Звітність установ	2,130		2,130	2,254						2,254
3	Середня вартість вилученого обладнання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	10 650,000		10 650,000	11 267,700						11 267,700
1	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	10 651,000		10 651,000	11 268,700						11 268,700
2	- інші обладнання	грн.	Розрахунок	15 975,000		15 975,000	16 901,550						16 901,550
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок										
Завдання 3	Надання соціальних послуг іншим працівникам категорій неспелення.												
Затрат													
1	кількість установ, од.	Звітність установ	5,325		5,325	5,634							5,634
2	кількість літніх працівників	Звітність установ	91,590		91,590	96,902							96,902
2	кількість працівників, осіб з ниж.	Звітність установ	35 672,175		35 672,175	37 741,161							37 741,161
3	жінок (дівчат), осіб	Звітність установ	12 484,995		12 484,995	13 208,125							13 208,125
1	ефективності	Звітність установ	23 187,180		23 187,180	24 532,036							24 532,036
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	рівень	Розрахунок	370 824,480		370 824,480	392 332,300						392 332,300
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	Розрахунок	3 242,925		3 242,925	3 431,015							3 431,015
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	117,150		117,150	123,945						123,945

## 5. Структура видатків на оплату праці:

Названня використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(РН)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 23.10.2019	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузях "Соціальний захист населення"	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
<b>Коренівці</b>	5 707 600		7 245 100	5 316 600	7 879 200		8 391 348		8 878 046,22		
Обсяг "заказів" виплати, в тому числі	1 623 100		1 052 600	1 545 000	1 213 900		1 292 803,5		1 387 786,12		
Спеціальні послатковий обсяг	447 100		564 500	437 600	724 093,5		679 900		766 090,93		
Доплати	429 300		551 600	423 500	665 800		709 077		750 203,47		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надпруженість)	17 800		12 900	14 100	14 100		15 016,5		15 887,46		
Премії	220 000		317 500	189 600	352 500		375 412,5		397 186,43		
Матеріальна допомога	927 300		24 100	748 300	59 300		63 154,5		68 817,46		
Інші виплати (розшифрувати)	44 700		50 800	31 300	10 800		11 502		12 169,12		
<b>Середній медичний персонал</b>	64 000		95 600	138 000	111 400		118 641		125 522,18		
Обсяг "заказів" виплати, в тому числі	63 800		137 400	6 900	152 200		162 093		171 494,4		
Спеціальні послатковий обсяг	26 200		37 800	48 900	48 900		52 078,5		55 099,05		
Доплати	23 800		37 800	2 400	40 700		43 345,5		45 859,54		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надпруженість)	2 400		3 900		8 200		8 733		9 239,51		
Премії	11 900		35 900		38 700		41 215,5		43 606		
Матеріальна допомога	2 700		12 000		17 000		18 105		19 155,09		
Інші виплати (розшифрувати)	2 700		6 300	2 400	6 800		7 442		7 662,04		
<b>Молодий медичний персонал</b>	20 300		45 400	4 500	40 800		43 452		45 972,22		
Обсяг "заказів" виплати, в тому числі	68 700		79 600	60 700	92 300		98 299,5		104 000,88		
Спеціальні послатковий обсяг	35 800		57 500	28 800	68 200		72 633		78 845,72		
Доплати	32 400		37 800	26 100	41 400		44 091		46 648,28		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надпруженість)	3 400		19 700	2 500	26 800		28 542		30 197,44		
Премії	11 200		18 900	9 100	20 700		22 045,5		23 324,14		
Матеріальна допомога	7 700		3 200	14 200	3 400		3 621		3 831,02		
Інші виплати (розшифрувати)	2 500		3 200	3 100	5 100		3 621		3 831,02		
<b>Педагогічний персонал</b>	11 700		3 200	3 100	3 400		3 621		3 831,02		
Обсяг "заказів" виплати, в тому числі	2 077 900		3 440 200	2 055 400	3 746 300		3 989 809,5		4 221 218,45		
Спеціальні послатковий обсяг	776 300		1 759 600	697 600	2 070 200		2 204 763		2 332 639,25		
Доплати	721 200		1 520 000	655 300	1 827 200		1 845 968		2 058 834,14		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надпруженість)	54 500		239 600	42 300	243 000		258 795		273 805,11		
Премії	319 400		890 000	288 100	981 400		1 045 181		1 105 812,08		
Матеріальна допомога	480 800		27 700	579 800	29 900		31 843,5		33 690,42		
Інші виплати (розшифрувати)	107 900		194 500	112 600	211 600		225 567		238 649,89		
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	393 500		508 400	377 300	453 000		482 445		510 526,81		
Обсяг "заказів" виплати, в тому числі	396 600		897 100	389 200	668 800		712 272		753 583,78		
Спеціальні послатковий обсяг	176 700		234 000	150 700	256 000		272 640		288 453,12		
Доплати	176 700		234 000	150 700	256 000		272 640		288 453,12		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надпруженість)	72 400		192 500	62 800	209 400		223 011		235 945,64		
Премії	109 600		27 000	137 200	35 000		37 275		39 436,95		
Матеріальна допомога	19 100		30 000	12 400	32 700		34 825,5		36 845,38		
Інші виплати (розшифрувати)	18 200		113 800	26 100	135 700		144 520,5		152 902,69		
<b>Спеціалісти</b>	683 700		783 700	449 900	642 600		697 369		749 416,4		
Обсяг "заказів" виплати, в тому числі	380 500		447 900	181 900	512 500		545 812,5		577 469,62		
Спеціальні послатковий обсяг	346 200		437 900	161 900	496 900		529 198,5		559 892,01		
Доплати	34 300		10 000	80 200	15 600		16 614		17 577,61		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надпруженість)	147 700		242 100	60 200	246 300		262 309,5		277 523,45		
Премії	282 700		30 700	160 700	6 400		6 816		7 211,33		
Матеріальна допомога	28 200		31 700	22 600	43 600		46 434		49 127,17		
Інші виплати (розшифрувати)	24 800		31 300	44 500	33 800		35 997		38 084,83		





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

Найменування об'єкта відповідно до преектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (млн)		2019 рік (заплановано)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ, що містить інформацію об'єкта до виконання	документ про формування програми на наступний рік	документ про затвердження КМД або дефектний акт, дата та номер	підтверджує наявність об'єкта до виконання	документ про виконання робіт (протоколів комісії КМД або дефектний акт, дата та номер)	підстав для позначення, по якій здійснюється фінансування
			заявленої	використано	заявленої	використано	заявленої	використано	заявленої	використано	заявленої	використано						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці		5 707 600						5 707 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 228 599						1 228 599
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		971 049						971 049
2230	Продукти харчування		4 687						4 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		84 547						84 547
2250	Видатки на відрядження		545 137						545 137
2271	Оплата теплопостачання		7 752						7 752
2272	Оплата водопостачання та водоочищення		582 840						582 840
2273	Оплата електроенергії		32 790						32 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		172 187						172 187
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 039						7 039
2730	Інші поточні видатки		40 000						40 000
2800	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування		17						17
3110	Усього		9 384 244						9 384 244

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-9)		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2120	Нарахування на оплату праці	7 245 100				7 245 100	7 879 200				7 879 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 593 500				1 593 500	1 733 472				1 733 472		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	406 500				406 500	730 800				730 800		
2230	Продукти харчування	9 000				9 000	6 000				6 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 400				119 400	40 000				40 000		
2250	Видатки на відрядження	1 070 050				1 070 050	1 183 628				1 183 628		
2271	Оплата теплопостачання	25 000				25 000	23 000				23 000		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	684 300				684 300	860 800				860 800		
2273	Оплата електроенергії	84 700				84 700	124 100				124 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	266 500				266 500	333 800				333 800		

2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	9 900		9 900	29 300	29 300
2282	Оформление заказов по реализации государственных (региональных) программ, не віднесені до закладів розвитку	8 000		8 000	59 000	59 000
2730	Иные выплаты населению					
2800	Иные почтовые выплаты	5 800		5 800	5 600	5 600
3110	Приобретение оборудования и предметов дорогостоящего использования					
УСЬОГО		11 528 150		11 528 150	13 010 700	13 010 700

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

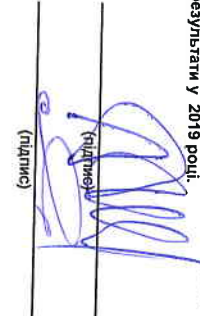
Код	Экономичная классификация выданных / код классификации кредитуемых бюджету	Наименования	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Прийчини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111		Заробітна плата		5 707 600						
2120		Нарахування на оплату праці		1 228 599						
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		971 049						
2220		Медикаменти та перше надзвичайні матеріали		4 697						
2230		Продукти харчування		84 547						
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		545 137						
2271		Видатки на відрахування		7 752						
2272		Оплата теплопостачання		592 840						
2273		Оплата водопостачання та водовідведення		32 790						
2275		Оплата інших електроенергії		172 187						
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282		Опрени заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку		7 039						
2730		Иные выплаты населению		40 000						
2800		Иные почтовые выплаты		17						
3110		Приобретение оборудования и предметов дорогостоящего использования								
УСЬОГО				9 384 244						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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

Начальник відділу - головний бухгалтер



Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України,  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА)**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20062138  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА)**  
 (найменування відповідального виконавця) 20062138  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0913241** 3241 1090 091 26000000000  
 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (код Бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2018 рік (загт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2111	Заробітна плата	5 707 600	7 245 100	7 879 200	328 500		
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 599	1 593 900	1 733 472	72 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 052 449	457 524	730 600			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 697	9 000	6 000			
2230	Продукти харчування	84 547	119 400	40 000			
2240	Оплата послуг (коди комунальних)	545 137	1 070 050	1 193 628			
2250	Відатки на відшкодування	7 752	25 000	25 000			
НЕОБХІДНО ДОДАТКОВО на заробітну плату залученням спеціалістам (9 осіб), що будуть виконувати заходи міської цільової програми "Діти Сім'я Столиця на 2019-2021 роки"; Організація та надання психоправової допомоги дітям сирота та дітям позбавленим батьківської опіки; "Реалізація заходів щодо соціально-психологічної підтримки для сімей з ВІЛ-інфікованих підлітків"; "Реалізація заходів соціального розвитку, соціалізації							

2271	Оплата теплопостачання	582 840	684 300	860 800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 790	700	124 100			
2273	Оплата електроенергії	172 187	266 500	332 800			
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг		9 900	29 300			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 039	8 000	59 000			
2730	Інші виплати населенню	40 000		5 600			
2800	Інші політичні виплати	17	5 800				
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		299 859	50 000			
	ВСЬОГО	9 485 644	11 879 033	13 060 700	400 800		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
	ПРОДУКТУ					
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб		Звітність Установ	33 495,000	35 765,000
2	жінки (дівчат), осіб	осіб		Звітність Установ	21 772	23 302
3	чоловіки (хлопці), осіб	осіб		Звітність Установ	11 723	12 463
1	ефективності		гривень	Розрахунок	348 192	375
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%		Розрахунок	110	117
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.		Розрахунок	3 045	5 315

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0913241 Надання соціальних послуг' установами, закладами, створеними місцевими органами влади

У разі невіділення додаткових коштів не будуть виконувати ся заходи міської цільової програми "Діти Сім'я Столиця на 2019-2021 роки", Організація та надання психотерапевтичної допомоги дітям сирота та дітям позбавленим батьківської піклування", "Реалізація заходів щодо соціально-психологічної підтримки для сімей з дітьми від 0 до 18 місяців, народженими ВІП-інфікованими матеріями", "Реалізація заходів соціального розвитку, соціалізації ВІП-інфікованих підлітків"

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	8 391 348		8 878 046		7
2120	Нарахування на оплату праці	1 846 148		1 953 224		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	778 302		823 444		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 390		6 761		
2230	Продукти харчування	42 600		45 071		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 260 564		1 333 677		

(грн.)

2800	Інші допоміжні видатки	5 964	6 310				
2250	Видатки на відрядження	26 625	28 169				
2271	Оплата теплопостачання	916 752	969 924				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 167	139 832				
2273	Оплата електроенергії	355 497	376 116				
2275	Оплата інших енергосіле та інших комунальних послуг	31 205	33 014				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	62 835	66 479				
2730	Інші виплати населенню						
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування	53 250	56 339				
	Усього	13 856 397	14 716 406				

Зміна Результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2			
				3	4	5	8
1	Надання соціальних послуг іншим вразливими категоріям населення.						
	ПРОДУКТУ						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установа	35 672,175	37 741,161		
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установа	23 187	24 532		
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установа	12 485	13 209		
1	ефективності						
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	370 824	392 332		
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	117	124		
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	3 243	3 431		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021, 2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)

**Орієнтований розрахунок  
доплаткової потреби на 2020 рік**

на реалізацію програми «Організація та надання психотерапевтичної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування з порушеннями прив'язаності; дітям, які зазнали травматичного досвіду внаслідок насилья, смерті одного або обох батьків, розлучення батьків»

№ з/п	Стаття витрат	Розрахунки витрат	Загальний фонд у грн.
1.	<i>Процедура винагорода залучених спеціалістів:</i>		
1.1.	Грошова винагорода залучених спеціалістів з березня по грудень	2 особи x 138 год. x 59,91 грн. x 10 міс. =	165400,0
Нарахування (22%)			36400,00
<b>Всього:</b>			<b>201800,00</b>

Начальник Служби

Начальник відділу –  
головний бухгалтер



В. Танцюра

Я. Верещак

**ПОРАХУНОК**  
ДОДАТКОВОЇ ПОТРЕБИ ДО БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ на 2020 рік

по КІТТКВК 0913241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

На реалізацію заходів програми:

"Реалізація заходів щодо соціально-психологічної підтримки для сімей з дітьми від 0 до 18 місяців, народженнями ВЛІ-інфікованими матерями"

"Реалізація заходів соціального розвитку, соціалізації ВЛІ-інфікованих підлітків"

Місце реалізації проекту або проведення заходу: м. Київ

Відповідальна організація за реалізацію проекту, проведення заходу:

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

Строки реалізації проекту та проведення заходу:

початок 01.01.2020

закінчення 31.12.2020

кількість учасників: 270 осіб

Стаття витрат		Позабухгалтерські витрати		Усього, грн.	
Кількість залучених осіб	Кількість годин	Оплата за годину, грн			
1. Оплата послуг спеціалістів					
сiчень-листопад (11 мiс.)	6	35,92			75 863,04
сiчень	1	35,92			862,08
сiчень-сiчень	5	35,92			3 592,00
сiчень-сiчень (12 мiс.)	1	107,77			82 767,36
Усього за статтею					163 084,48
2. Нарухвання			Сума, грн.	Вiсоток	
Усього за статтею			35878,59	22	35 878,59
Разом витрат за кошторисом					199 000,00
в т.ч. за КЕКВ					
2111					163 100,00
2120					35 900,00

Частинник Служби



В. Танцюра