

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, форма 2020-11. 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)2800000000
(код бюджету)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Керівництво / управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення надання соціальної допомоги для виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
ЗАТРАТ						
Особи видатків на проведення заходів	ГРН	1 262 137,000	1 298 100,000	1 211 100,000	1 289 821,500	1 364 631,147
ПРОДУКТУ						
Кількість отримувачів допомоги	од.	1 544,000	2,000	1,000	1,000	1,000
Ефективності	од.	24 989,000	18 000,000	15 000,000	15 975,000	16 901,560
Середні витрати на 1 отримувач	гривень	81,000	72,000	81,000	88,265	91,268
Середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	817,000	649 050,000	1 211 100,000	1 289 821,500	1 364 631,147
Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	-7,000	19,900	12,500	13,313	14,085

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


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків 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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0913242	3242	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 262 137	1 298 100	1 211 100	1 289 822	1 364 631	000000532																				
УСЬОГО				1 262 137	1 298 100	1 211 100	1 289 822	1 364 631																					

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 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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0913242	3242	1090	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення																										
УСЬОГО																													

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Таня Я. В. А.
(прізвище і ініціал)
Верашук Я. А.
(прізвище та ініціал)

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

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

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

2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування відповідального виконавця)

3. 0913242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3242** (код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-III;
 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-III;
 Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 р. №23/6410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки";
 Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 р. №19/5408 "Про затвердження міської цільової програми "Трудова Назустріч киянам" на 2011-2013 роки" (зі змінами і доповненнями);
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	1 262 137	X	X	1 262 137	1 268 100	X	X	1 298 100	1 211 100	X	X	1 211 100
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	1 262 137	X	X	1 262 137	1 268 100	X	X	1 298 100	1 211 100	X	X	1 211 100

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	1 268 822	X	X	1 268 822	1 364 631	X	X	1 364 631
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	1 268 822	X	X	1 268 822	1 364 631	X	X	1 364 631

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

Код	Економічної класифікації видатків / бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Народження на оплату праці	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (сім комунальних)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відшкодування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього	1 262 137	1 268 100	1 262 137	1 268 100	1 268 100	1 211 100	1 298 100	1 211 100	1 211 100	1 211 100	1 211 100	1 211 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (валі)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		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			
Усього																

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)				
		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		
2111	Заробітна плата	572 651			572 651	605 864			605 864		
2120	Нарощування на оплату праці	125 990			125 990	133 297			133 297		
2210	Преміальні, матеріальні та інші винагороди	207 782			207 782	219 833			219 833		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 400			383 400	405 637			405 637		
2250	Відатки на відрахування										
Усього		1 289 822			1 289 822	1 364 631			1 364 631		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)				
		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		
Усього											

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 (валі)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 282 137			1 282 137	1 298 100			1 298 100	1 298 100			1 211 100	1 211 100		
Усього		1 282 137			1 282 137	1 298 100			1 298 100	1 298 100			1 211 100	1 211 100		

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)							
		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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 289 822			1 289 822	1 289 822			1 289 822	1 289 822			1 211 100	1 211 100
Усього		1 289 822			1 289 822	1 289 822			1 289 822	1 289 822			1 211 100	1 211 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (валі)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	грн	3	4	5	6	7	8	
1	Обсяг видатків на проведення заходів проекту	грн	1 282 137		1 282 137			1 298 100	1 211 100
2	Кількість заходів	од	1 544 000		1 544 000			2 000	1 000
2	Кількість отримувачів допомоги	од	24 983 000		24 983 000			18 000 000	15 000 000
1	Середні витрати на проведення 1 заходу	гривня	817,000		817,000			649 050,000	1 211 100,000
2	Середні витрати на 1 отримувача	гривня	51,000		51,000			72,000	81,000
1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	-7,000		-7,000			19,900	12,500

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

№ з/п	Презисники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів за рахунок			5	6	7	8	9	10
1	робот видавця на проведення заходів	грн		1 289 821,5		1 289 821,5	1 364 631,147		1 364 631,147
2	оплата заходів	од		1 000		1 000	1 000		1 000
3	оплата отримувачів допомоги	од		15 975,000		15 975,000	16 901,550		16 901,550
4	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень		1 289 821,500		1 289 821,500	1 364 631,147		1 364 631,147
5	середні витрати на 1 отримувача	гривень		86,265		86,265	91,268		91,268
6	відсоток здійснення (амортизація) витрат на 1 отримувача в %	Розрахунок		13,313		13,313	14,065		14,065
7	пропорція з інших програм	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Урбанізація Нахустрин" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №178/18/16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська цільова програма "Урбанізація Нахустрин" на 2019-2021 роки	18.12.2018 №459/65/10	1 289 822		1 289 822	1 364 631		1 364 631		1 364 631		
Усього			1 289 822		1 289 822	1 364 631		1 364 631		1 364 631		

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 (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Урбанізація Нахустрин" на 2019-2021 роки	18.12.2018 №459/65/10	1 289 822		1 364 631	
Усього			1 289 822		1 364 631	

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-кошторного дозвучення	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		поступання на виконання за рахунок МПП (в т.ч. за рахунок трансфертів)	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта	документ, що містить інформацію про виконання об'єкта		
		рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %												
1	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, очікувани результати у 2019 році, об'єднання результатів у 2020 році, необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
 1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2111	Заробітна плата	635 800	635 897				8	9	10
2	2120	Нарахування на оплату праці	139 900	139 897						635 897
3	2210	Премії, лаврами, обдарування та інвентар	117 000	116 943						139 897
4	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 900	369 400						116 943
5	2250	Видатки на відрахування								369 400
Усього			1 263 700	1 262 137						1 262 137

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	запозичені прямими	2019 рік						2020 рік										
				кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишку поточних зобов'язань (3-2)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишку поточних зобов'язань (8-6)								
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду									
1	2111	Заробітна плата	606 100			606 100	537 700													
2	2120	Нарахування на оплату праці	133 400			133 400	118 300													
3	2210	Премії, лаврами, обдарування та інвентар	164 300			164 300	195 100													
4	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 300			392 300	360 000													
5	2250	Видатки на відрахування	12 000			12 000														
Усього			1 298 100			1 298 100	1 211 100													

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо покращення дебиторської заборгованості
1	2111	Заробітна плата	635 800	635 897					
2	2120	Нарахування на оплату праці	139 900	139 897					
3	2210	Премії, лаврами, обдарування та інвентар	117 000	116 943					
4	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 900	369 400					
5	2250	Видатки на відрахування							
Усього			1 263 700	1 262 137					

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

Тандюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Верещак Я. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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 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. 0913242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3242
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26060000000
(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 (заг)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		необхідно додатково +	(грн.)
					Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2111		Заробітна плата	635 897	606 100	537 700			
2120		Нарахування на оплату праці	139 897	133 400	716 300			
2210		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	116 943	164 300	195 100			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	369 400	382 300	360 000		121 100	
2250		Видатки на відраження	1 262 137	1 298 100	1 211 100		121 100	
		ВСЬОГО	1 262 137	1 298 100	1 211 100		121 100	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

Проведення сімейних адаптаційних програм (виплати для сімей-учасників АТО - 10 днів для 24 осіб). Проведення сімейних адаптаційних програм (соціально-психологічний репатри для сімей-учасників АТО - 10 днів для 24 осіб (приблизно 6 сімей), існуючі всередині сім'ї проблеми, поновлюють спосіб життя, налагоджують контакт із дітьми, які втрапили за час воєнних дій. Ветерани, та члени їхніх сімей - клієнти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - отримують соціальні послуги, беруть участь у соціально-культурних заходах, що є частинкою реабілітаційного процесу. Але іноді, для збереження та зміцнення сім'ї, потребують захищених заходів на обмеженій території, в присутності усіх членів родини під супроводом психотерапевтів.

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів	
				2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів за рахунок	грн.	Рішення	1 211 100,000	1 332 200,000
1	обсяг видатків на проведення заходів				
1	продукту				
2	кількість заходів	од.	Рішення Кіровоградської обласної ради	1	1
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	15 000	15 024
1	ефективності				
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	1 211 100	1 332 200
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	81	89
1	якості				
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	13	23

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 0913242 Надання Додаткової соціальної Допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

Проведення сімейних відпочинкових адаптаційних програм (соціально-психологічний реєстр для сім'я-членів АТО - 10 днів для 24 осіб (приблизно 6 сімей). Відповідно до успішних світових практик, сім'ї ветеранів, залучених до участі у сімейних реєстрах, успішніше долають існуючі всередині сім'ї проблеми, поновлюють стосунки, налагоджують контакт із дітьми, який втратили за час знаходження в зоні бойових дій.

Ветерани, та члени їхніх сімей - клієнти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - отримують соціальні послуги, беруть участь у соціально-культурних заходах, що є частиною реабілітаційного процесу. Але інколи, для збереження та зміцнення сім'ї, потребують закритих заходів на обмеженій території, в присутності ухвачів родини під супроводом психотерапевтів.

Ризики відміни заходу: прямих ризиків відміни таких заходів не існує - вони є додатковими в процесі соціально-психологічної допомоги, але дуже ефективними з точки зору результативності за мінімальний час.

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

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата		572 651		605 864		
2120	Нарахування на оплату праці		125 990		133 297		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар		207 782		219 833		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		383 400		405 637		
2290	Відатки на відшкодування УСРГО		1 289 822		1 364 631		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників		2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	
				2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів за рахунок	грн.	Рішення	1 289 821,500	1 418 793,000	1 364 631,147	1 501 083,000
1	обсяг видатків на проведення заходів						
1	продукту						
2	кількість заходів	од.	Рішення Кіровоградської обласної ради	1	1	1	1
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	15 975	15 024	16 902	15 024
1	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	1 289 822	1 418 793	1 364 631	1 501 083
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	86	94	91	100
1	якості						

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	3	Розрахунок	31	14	39
---	--	---	------------	----	----	----

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 рр.ка. .альт.статистичні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бю. .ної програми.

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Тандюра В. А.

(прізвище та ініціали)

Верещак Р. А.

(прізвище та ініціали)

Додаткові пропозиції на 2020 рік на заходи міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки

на реалізацію заходів "Забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, участь у боротьбі з бойовими артистами РФ, білорусів - добровольців, членам їх сімей та членам сімей загинув (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, участь в боротьбі з бойовими артистами РФ, білорусів" для сім'ї, дітей та молоді

Місце реалізації проекту або проведення заходу: територія міста Києва

Відповідальна організація за реалізацію проекту, проведення заходу: Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Розділ та пункт календарного плану: 1.1

Строки реалізації проекту та проведення заходу:

початок: 01 січня 2020 року

закінчення: 31 грудня 2020 року

Кількість учасників: 24 особи

№п/п	Стаття витрат		Розрахунок витрат			Усього, грн
	1	2	3	4	5	
1	Оплата послуг		Кількість послуг	Кількість осіб	Особа/грн	
	Послуга з проведення комплексної сімейної адаптаційної програми "Ретрит для сімей-учасників АТО" (10 днів для 24 осіб) з них:					
	організація проведення	1	1	24	800,00	19 200,00
	організація харчування	1	1	24	245,00	5 880,00
	організація проживання	1	1	24	4000,00	96 000,00
	Всього за статтю					121 080,00
	Разом витрат за кошторисом					121 080,00
	у тому числі за КЕКВ:					
						2240

Начальник Служби

В. Танцюра