

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

20062138
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

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

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

затрат	Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Забезпечення соціальної роботи з етнічними категоріями населення							
загальна площа приміщень	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	М.Кв.	235,400				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі:	ГРН.	1 501 341,190				
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	ГРН.	504 245,990	1 687 900,000	3 224 000,000	3 465 800,000	3 673 748,000
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	65,000	55,000	25,000	26,875	28,438
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	1,000	1,000	1,000	1,075	1,140
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	1 591 248,000				
	теплопостачання	ГРН.	235 016,880				
	кількість штатних працівників центрів	ГРН.	253 554,000	1 097 700,000	2 039 400,000	2 192 355,000	2 333 896,300
	організація	ОСБ	43,000	59,000	59,000	63,425	67,231
	капітальний ремонт вхідної групи	ГРН.	77 980,000				
	водопостачання	ГРН.	118 908,400				
	загальна площа приміщень	М.Кв.	24 309,050	106 700,000	231 400,000	248 755,000	263 680,300
	проблема техніки	ГРН.	2 415,500	2 415,500	2 661,500	2 861,113	3 032,780
	електроенергія	ГРН.	226 382,940	483 500,000	953 200,000	1 024 690,000	1 086 171,400
	інше обладнання (предмети)	ГРН.	1 460 000,000	2 415,600	2 661,500	2 861,113	3 032,780
	загальна площа приміщень	М.Кв.	2 415,600	2 415,600	2 661,500	2 861,113	3 032,780
	опалювальна площа приміщень	М.Кв.	1 147 415,930	2 415,600	2 661,500	2 861,113	3 032,780
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.Кв.	2 415,600	2 415,600	2 661,500	2 861,113	3 032,780
	капітального ремонту приміщень	М.Кв.	63,400				
	капітального ремонту вхідної групи	М.Кв.	235,400				
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	100,000				
	продукту	М.Кв.	235,400				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	ОСБ	86 234,000	0,894	0,779	0,837	0,887
	теплопостачання	ОСБ	0,397				
	кількість підготовлених кандидатів у олімпіади, пікувальників, уснонавчачів, прийомні батьки та батьки-вихователі, які прийшли підготовку	ОСБ	45 226,000	230,000	230,000	247,250	262,065
	кількість соціальних послуг, які надають центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	1 000	1 500,000	1 500,000	1 612,500	1 709,250
	кількість охолоплених метадітчними заходами осіб з числа надавачів соціальних послуг	Од.	63,400				
	капітального ремонту приміщень	Од.	86 234,000				
	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	П.М.	5,061	4,207	7,593	8,162	8,652

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

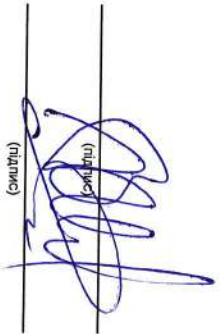
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913121	3121	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб	16 701 953	23 228 217	26 304 125	28 276 934	29 973 550	1
УСЬОГО				16 701 953	23 228 217	26 304 125	28 276 934	29 973 550	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0913121	3121	1040	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб	3 894 589					1
УСЬОГО				3 894 589					

Начальник Служби


(підпис)

Валерія ТАНЧУРА
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний звіт 00028021 від 01.01.2022 18.01.06

Яна ВЕРЕСІАК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

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. **0913121** (код Програмної класифікації) **3121** (код Типової класифікації) **1040** (код Функціональної класифікації) **2600000000** (код бюджету)
Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення
Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергоресурсів

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №294Г-III
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"
Закон України від 21.08.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №986-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 27.08.2004 №1726 "Про заходи щодо відновлення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 21.08.2004 №1726 "Про заходи щодо відновлення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №636;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі організації опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/2227 "Про внесення змін до міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2022 роки""
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки""
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (загт)						2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надійшли до виконання із загального фонду бюджету	16 701 953	X	X	16 701 953	23 228 217	X	X	23 228 217	26 304 125	X	X	26 304 125		
	Витрати на виконання бюджетних установок (розміщення на виконання бюджетних)	X			X	X			X	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			802 000	X			802 000	X			X		
	Прогнозовані кредити до бюджету	X			X	X			X	X			X		
Аркуш 4-12	Усього	16 701 953			17 503 953	23 228 217			23 228 217	26 304 125			26 304 125		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	27 065 587	X	X	27 065 587	28 689 522	X	X	28 689 522	
	Державні кредити до бюджету	X				X				
	Усього	27 065 587			27 065 587	28 689 522			28 689 522	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	9 010 608			9 010 608	14 004 610			14 004 610	15 509 704			15 509 704	
2120	Нарахування на оплату праці	1 977 956			1 977 956	3 081 028			3 081 028	3 411 942			3 411 942	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 498 510			1 498 510	1 190 600			1 190 600	1 376 479			1 376 479	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 701 858			3 701 858	3 231 079			3 231 079	2 762 000			2 762 000	
2250	Відатки на відрахування	4 875			4 875	9 800			9 800	10 000			10 000	
2271	Оплата теплопостачання	253 554			253 554	1 097 700			1 097 700	2 039 400			2 039 400	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	24 309			24 309	106 700			106 700	231 400			231 400	
2273	Оплата електроенергії	226 383			226 383	483 500			483 500	963 200			963 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900			3 900	16 000			16 000					
2800	Інші поточні витрати					7 200			7 200					
3110	Градобудня, обладнання і предмети довгострокового користування		2 393 246		1 591 248	2 393 248			2 393 248					
3132	Капітальні витрати інших об'єктів		1 501 341		1 501 341	1 501 341			1 501 341					
	Усього	16 701 933	3 894 589	3 092 588	20 586 942	23 228 217			23 228 217	28 304 125			28 304 125	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	16 672 932			16 672 932	17 673 308			17 673 308	
2120	Нарахування на оплату праці	3 667 838			3 667 838	3 867 908			3 867 908	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479 715			1 479 715	1 568 496			1 568 496	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 969 150			2 969 150	3 147 299			3 147 299	
2250	Відатки на відрахування	10 750			10 750	11 395			11 395	
2271	Оплата теплопостачання	2 192 355			2 192 355	2 323 896			2 323 896	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	248 755			248 755	263 680			263 680	
2273	Оплата електроенергії	1 035 440			1 035 440	1 097 566			1 097 566	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні витрати									
3110	Градобудня, обладнання і предмети довгострокового користування									
3132	Капітальні витрати інших об'єктів									
	Усього	28 276 934			28 276 934	29 973 550			29 973 550	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				(грн)
		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 2020 -2022 роках:

№/п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)					2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			(грн)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	7 900 651			7 900 651	6 557 600			6 557 600	4 057 500			4 057 500	
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	8 297 056			8 297 056									
3	Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг бідним особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах					14 982 717			14 982 717	19 022 625			19 022 625	
4	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	504 246			504 246	1 697 900			1 697 900	3 224 000			3 224 000	
5	Привласнення обладнання і предметів довгострокового користування	1 591 248			1 591 248									
6	Проведення капітального ремонту	1 501 341			1 501 341	19 794 542			23 228 217	26 304 125			26 304 125	
	УСЬОГО	16 701 955			3 092 589	19 794 542			23 228 217	26 304 125			26 304 125	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№/п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				(грн)			
		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 заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	4 361 813			4 361 813	4 623 521			4 623 521					
2	Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах	20 449 385			20 449 385	21 676 348			21 676 348					
3	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	3 465 800			3 465 800	3 673 748			3 673 748	29 973 519			29 973 519	
	УСЬОГО	28 276 998			28 276 998	28 276 998			28 276 998	29 973 519			29 973 519	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3131 Б.Проведення капітального ремонту затрат									
1	завдання площі приміщень	М.Кв.	Звітність установа	235,4	235,4					
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з м.к.	грн.	Звітність установа	1 501 341,190	1 501 341,190					
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа	235 016,880	235 016,880					
4	капітальний ремонт відної групи	грн.	Звітність установа	118 908,400	118 908,400					
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установа	1 147 415,930	1 147 415,930					
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з м.к.	М.Кв.	Звітність установа	235,400	235,400					
7	капітального ремонту приміщень	М.Кв.	Звітність установа	63,400	63,400					
8	капітального ремонту відної групи	М.Кв.	Звітність установа	72,000	72,000					
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установа	100,000	100,000					

1	Продукту	Глобш, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установа	235,400	235,400														
2	капітального ремонту приміщень		М.КВ.	Звітність установа	63,400	63,400														
3	капітального ремонту будівлі групи		М.КВ.	Звітність установа	72,000	72,000														
4	теплопункти		М.КВ.	Звітність установа	100,000	100,000														
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установа	1,000	1,000														
ефективності																				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок	3 264,120	3 264,120														
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту будівлі групи 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок	1 651,510	1 651,510														
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту некемерних мереж (ХВП, ЕВП, ЦО, каналізація) 1 кв.м. площі		ГРН.	Розрахунок	1 147,415	1 147,415														
ефективності																				
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонт.		ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000														
2	Відсоток закладів, що підлягають ремонту.		ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000														
3	Відсоток ваги відремонтованої площі. У загальній площі, що потребує ремонту		ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000														
Завдання 2																				
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення																				
заграт																				
1	Продукту	Кількість спеціальних, залучених до заходів	ОСІБ.	Звітність установа	65,000	65,000														
1	Кількість заходів чотирьох соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установа	12 000,000	12 000,000														
2	Кількість заходів до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установа	86 234,000	86 234,000														
3	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		ОСІБ.	Звітність установа	65 865,000	65 865,000														
4	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги		ОСІБ.	Звітність установа	86 234,000	86 234,000														
ефективності																				
1	Середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		ГРН.	Розрахунок	658,390	658,390														
2	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		ГРН.	Розрахунок	119,950	119,950														
1	Дітями кількості учасників, охоплених заходами чотирьох соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	107,800	107,800														
2	Відсоток ваги дітей, сімей та молоді від загальної кількості зарплат, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище		ВІДС.	Розрахунок	80,000	80,000														
3	Дітями кількості осіб ризику, які перебувають в соціальних службах обласних, внаслідок проведення заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	107,000	107,000														
Завдання 3																				
Забезпечення збереження енергоресурсів																				
заграт																				
обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг пачето.																				
1	Теплопостачання		ГРН.	Звітність установа	504 245,990	504 245,990	1 687 900,000	1 687 900,000	3 224 000,000	3 224 000,000										
2	водопостачання		ГРН.	Звітність установа	253 554,000	253 554,000	1 097 700,000	1 097 700,000	2 039 400,000	2 039 400,000										
3	електроенергії		ГРН.	Звітність установа	24 309,050	24 309,050	106 700,000	106 700,000	231 400,000	231 400,000										
4	загальна площа приміщень		М.КВ.	Звітність установа	226 382,940	226 382,940	483 500,000	483 500,000	953 200,000	953 200,000										
5	оплачувана площа приміщень		М.КВ.	Звітність установа	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 661,500	2 661,500										
6	продукту		М.КВ.	Звітність установа	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 415,600	2 661,500	2 661,500										
ефективності																				
1	обсяг споживання електроенергії, нагрітими одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність установа																
2	Теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установа	0,397	0,397	0,894	0,894	0,778	0,778										
3	водопостачання		Тис.Куб.М	Звітність установа	5,061	5,061	4,207	4,207	7,593	7,593										
4	електроенергії		тис.кВт.год.	Звітність установа	69,108	69,108	194,174	194,174	238,300	238,300										
ефективності																				
1	середнє споживання комунальних послуг та електроенергії, в тому числі:		ОД.	Розрахунок																
2	Теплопостачання		пач на 1 кв.м	Розрахунок	0,164	0,164	0,370	0,370	0,293	0,293										
3	водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,095	2,095	1,742	1,742	2,853	2,853										
4	електроенергії		квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,609	28,609	79,203	79,203	89,536	89,536										

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок				14 982 717,000		14 982 717,000	19 022 625,000
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок				9 988,480		9 988,480	12 681,790
3	середні витрати на одну соціальну послугу	ГРН.	Розрахунок				14 982,720		14 982,720	19 022,625
1	дані за кількістю осіб, охоплених методичними заходами, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000
2	дані за кількістю надаваних соціальних послуг, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000
Задача 7	Придбання обладнання і придбання довгострокового користування									
заграт										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 591 248,000		1 591 248,000				
2	організація	ГРН.	Звітність установ	77 980,000		77 980,000				
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	53 269,000		53 269,000				
4	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ	1 460 000,000		1 460 000,000				
ПРОДУКТУ										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10,000		10,000				
3	організація	од.	Звітність установ	6,000		6,000				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000		3,000				
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1,000		1,000				
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	159 124,800		159 124,800				
2	середні витрати на придбання одиниці організації	ГРН.	Розрахунок	12 996,670		12 996,670				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	17 756,000		17 756,000				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	1 460 000,000		1 460 000,000				
якості										
1	дистанція близькості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000				
2	мінута робота	ВІДС.	Розрахунок	126,000		126,000				

2) результативні показники Бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ						
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів могодніот політими д. нис.	ГРН.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт відної групи	ГРН.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ						
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з нис.	М.КВ.	Звітність установ						
7	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ						
8	капітального ремонту відної групи	М.КВ.	Звітність установ						
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ						
ПРОДУКТУ									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з нис.	М.КВ.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ						
3	капітального ремонту відної групи	М.КВ.	Звітність установ						
4	капітального ремонту модульних кидовувальних теплопунктів	М.КВ.	Звітність установ						
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень, 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м площі	ГРН.	Розрахунок						
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	ГРН.	Розрахунок						

Додаток 6-12

1	якості відсоток кількості заходів, в яких проведено капремонт, до кількості заходів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок						
2	Висоток площ, на які проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок						
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Здійсненні заходи із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення									
заграт									
1	кількість спеціальних, залучених до заходів продукту	Осіб	Звітність установа						
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установа						
2	кількість заходів до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установа						
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Осіб	Звітність установа						
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	Осіб	Звітність установа						
ефективності									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок						
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок						
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	Відс.	Розрахунок						
3	динаміка кількості осіб реінтег. які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок						
Завдання 3									
Забезпечення збереження енергосудів									
заграт									
1	обсяг виконаних на оплату енергосудів та комунальних послуг вартості	ГРН.	Звітність установа	3 465 800,000	3 465 800,000	3 673 748,000	3 673 748,000		
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установа	2 192 355,000	2 192 355,000	2 323 896,300	2 323 896,300		
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установа	248 755,000	248 755,000	263 680,300	263 680,300		
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установа	1 024 690,000	1 024 690,000	1 086 171,400	1 086 171,400		
5	загальна площа приміщень	М.кв.	Звітність установа	2 861 113	2 861 113	3 032 780	3 032 780		
6	оплаовувальна площа приміщень	М.кв.	Звітність установа	2 861 113	2 861 113	3 032 780	3 032 780		
продукту									
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установа						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,837	0,837	0,887	0,887		
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	8,162	8,162	8,652	8,652		
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установа	256,173	256,173	271,543	271,543		
ефективності									
1	середні споживання комунальних послуг та енергосудів, в тому числі:	Од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	кВт. год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,315	0,315	0,334	0,334		
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	3,087	3,087	3,251	3,251		
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	96,251	96,251	102,026	102,026		
якості									
1	теплопостачання	Відс.	Розрахунок	1,075	1,075	1,140	1,140		
2	водопостачання	Відс.	Розрахунок	1,075	1,075	1,140	1,140		
3	електроенергія	Відс.	Розрахунок	1,075	1,075	1,140	1,140		
4	обсяг ринної економічної бюджетних коштів, отриманої від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (вод. тепла, електроенергії тощо) вартості.	ГРН.	Розрахунок	34 658,000	34 658,000	36 737,480	36 737,480		
Завдання 4									
Здійсненні заходи із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення									
заграт									
1	кількість спеціальних, залучених до заходів продукту	Осіб	Розрахунок	26,875	26,875	28,488	28,488		
1	кількість підготовлених кандидатів у офіційні, підручальники, умовноловачі, прийоми батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	Осіб	Розрахунок	247,250	247,250	262,085	262,085		

2	кількість підготовки прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виконавчої потенціалу	ОСІБ	Розрахунок	64,500	64,500	68,370	68,370
3	кількість осіб, яким задоволено потреби в результаті наданих соціальних послуг	ОСІБ	Розрахунок	1 075,000	1 075,000	1 139,500	1 139,500
1	ефективності						
1	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	4 361,813	4 361,813	4 623,522	4 623,522
1	данами кількість учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	107,500	107,500	113,950	113,950
Завдання 5							
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги							
заграт							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	о.д.	Звітність установа				
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установа				
3	загальна площа приміщення	М.КВ.	Звітність установа				
продукту							
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	о.д.	Звітність установа				
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	о.д.	Звітність установа				
3	кількість сімей з дітьми осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	о.д.	Звітність установа				
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установа				
5	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	о.д.	Звітність установа				
ефективності							
1	середні витрати на управління одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок				
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок				
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок				
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у сім'ї, психологів, працівників батьків та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	Розрахунок				
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виконавчої потенціалу	ОСІБ	Розрахунок				
3	діяльність і якості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				
Завдання 6							
Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах							
заграт							
1	кількість центрів соціальних служб	о.д.	Звітність установа	1,075	1,075	1,140	1,140
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установа	63,425	63,425	67,231	67,231
3	загальна площа приміщення	М.КВ.	Звітність установа	2 861,113	2 861,113	3 032,780	3 032,780
продукту							
1	кількість охоплених методичними заходами осіб з числа надавачів соціальних послуг	ОСІБ	Звітність установа	1 612,500	1 612,500	1 709,250	1 709,250
2	кількість наданих соціальних послуг універсальним, об'єднаним, популяційним, прийомним батькам та батькам-вихователями, навчаннями	о.д.	Звітність установа	1 075,000	1 075,000	1 139,500	1 139,500
ефективності							
1	середні витрати на управління одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	20 449 321,875	20 449 321,875	21 676 281,188	21 676 281,188
2	середні витрати на одну особу, охоплену методичними заходами	ГРН.	Розрахунок	13 632,924	13 632,924	14 450,899	14 450,899
3	середні витрати на одну соціальну послугу	ГРН.	Розрахунок	20 449,322	20 449,322	21 676,281	21 676,281
якості							
1	діяльність і якості осіб, охоплених методичними заходами, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	107,500	107,500	113,950	113,950
2	діяльність наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	107,500	107,500	113,950	113,950

Завдання 7	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	(ГРН)											
		2020 рік (явіт)			2021 рік		2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ										
2	організація	ГРН	Звітність установ										
3	побутова техніка	ГРН	Звітність установ										
4	інше обладнання (предмети)	ГРН	Звітність установ										
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ										
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ										
3	організація	од.	Звітність установ										
4	побутова техніка	од.	Звітність установ										
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ										
1	ефективності	ГРН	Розрахунок										
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН	Розрахунок										
3	середні витрати на придбання одиниці організації	ГРН	Розрахунок										
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН	Розрахунок										
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмети)	ГРН	Розрахунок										
1	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок										
2	кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (явіт)			2021 рік		2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 23.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.5. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодість" програми "по КЛРВК 3133, 3121, 3123	3 228 141		2 794 500	1 537 905		1 419 200		2 419 736		2 564 920		
Подоляний фонд	3 228 141		2 794 500	1 537 905		1 419 200		2 419 736		2 564 920		
Адміністративний персонал	1 669 177		2 806 635	2 377 996		3 436 164		5 858 660		6 210 179		
Кількість ставок	7,00		11,00	10,00		11,00		18,76		19,88		
Посадові оклади з підвищеннями	517 390		882 884	547 503		978 768		1 668 799		1 768 927		
Обов'язкові доплати та надбавки	109 398		157 698	109 451		208 215		355 007		376 307		
Матеріальна допомога	38 567		73 449	56 085		83 430		142 248		150 783		
Стимулюючі доплати та надбавки	219 590		431 442	273 752		489 394		834 400		884 484		
Премії	784 246		1 200 962	1 391 225		1 676 367		2 858 206		3 029 698		
Всього	1 669 171		2 806 635	2 377 995		3 436 164		5 858 660		6 210 179		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	18 971		21 262	26 422		28 032		44 385		47 048		
Предельний місячний	922 860		2 860 401	1 661 209		5 160 792		8 799 150		9 327 099		
Кількість ставок	5,00		16,00	12,00		16,00		27,28		28,92		
Посадові оклади з підвищеннями	294 124		418 270	157 095		1 086 906		1 853 175		1 964 365		
Обов'язкові доплати та надбавки	101 733		92 274	26 300		903 615		1 540 664		1 633 103		
Матеріальна допомога	20 947		459 526	190 825		92 656		157 978		167 457		
Стимулюючі доплати та надбавки	116 978		92 274	92 274		543 453		926 597		982 183		
Премії	389 078		971 290	925 400		2 534 162		4 320 746		4 579 991		
Всього	922 860		2 860 401	1 661 229		5 160 604		8 798 830		9 326 760		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	18 381		14 898	15 567		26 878		45 827		48 577		
Предельний	399 579		227 822	76 020		392 830		669 996		709 996		
Кількість ставок	2,50		2,00	1,00		2,00		3,41		3,61		
Посадові оклади з підвищеннями	130 634		107 710	18 487		127 332		217 101		230 127		
Обов'язкові доплати та надбавки	37 125		9 718	2 430		10 854		18 506		19 616		
Матеріальна допомога	10 125		53 855	9 243		63 665		108 551		115 964		
Стимулюючі доплати та надбавки	49 701		55 539	45 747		190 998		325 832		345 191		
Премії	171 994		227 822	76 020		392 850		669 809		709 998		
Всього	399 578		227 822	76 020		392 850		669 809		709 998		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13 319		9 493	8 447		16 369		27 909		29 584		

Фінанси за соціальні програми	392 122	898 573	729 897	1 681 286	2 866 610	3 028 606
Кількість ставок	2,00	6,00	5,00	6,00	10,23	10,94
Посадові оклади з підвищеннями	120 168	374 798	190 312	444 978	758 687	804 209
Обов'язкові доплати та надбавки	47 435	76 014	41 645	154 215	262 937	218 719
Матеріальна допомога	8 597	27 500	16 980	37 932	64 674	68 555
Стимулюючі доплати та надбавки	49 358	194 109	95 156	222 489	379 344	402 104
Премії	166 564	226 155	386 804	821 682	1 400 968	1 446 026
Всього	392 122	898 573	729 897	1 681 286	2 866 610	3 028 606
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 338	12 480	16 220	1 681 286	2 866 610	3 028 606
Обслуговуючі персонал	1 434 398	2 458 636	1 434 398	2 331	39 813	42 202
Кількість ставок	16,00	12,00	11,00	12,00	20,46	21,69
Посадові оклади з підвищеннями	507 474	505 759	335 659	523 945	893 156	946 745
Обов'язкові доплати та надбавки	33 250	14 647	38 524	15 251	28 003	27 563
Матеріальна допомога	36 482	42 146	31 304	43 538	74 232	78 686
Стимулюючі доплати та надбавки	204 132	252 880	167 829	261 923	446 579	473 373
Премії	1 434 397	1 643 204	793 342	800 976	1 365 664	1 447 604
Всього	1 434 397	2 458 636	1 353 657	1 645 532	2 805 632	2 973 970
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 471	17 074	13 673	11 428	19 485	20 694
Кількість ставок	964 339	1 958 044	970 479	1 773 869	3 024 447	3 205 913
Посадові оклади з підвищеннями	10 50	12,00	11,00	12,00	20,46	21,69
Обов'язкові доплати та надбавки	353 475	498 506	262 768	529 569	902 915	957 080
Матеріальна допомога	36 924	57 516	20 773	70 697	120 487	127 716
Стимулюючі доплати та надбавки	27 447	41 542	20 587	43 827	74 725	79 209
Премії	1 44 942	249 253	131 384	264 785	451 458	478 546
Всього	401 551	1 111 227	534 967	885 021	1 474 881	1 563 352
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	964 339	1 958 043	970 478	1 773 869	3 024 447	3 205 913
РАЗОМ	7 653	13 598	9 803	12 319	21 004	22 264
Кількість ставок	43,00	58,00	49,00	59,00	100,60	106,63
Посадові оклади з підвищеннями	1 923 235	3 268 708	1 736 378	3 691 398	6 233 834	6 671 464
Обов'язкові доплати та надбавки	365 864	724 344	364 560	1 351 963	2 305 097	2 443 403
Матеріальна допомога	142 165	286 629	153 686	312 237	532 364	564 306
Стимулюючі доплати та надбавки	784 931	1 641 061	868 189	1 845 699	3 146 917	3 333 732
Премії	2 566 493	5 289 367	4 066 485	6 889 018	11 745 776	12 450 522
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	11 206	15 833	16 302	19 902	33 933	35 969
УСЬОГО	9 010 610	14 004 611	8 727 184	15 509 704	26 444 045	28 630 688
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Штатні одиниці, од.	49,00	43,00	59,00	59,00	49,00	59,00	59,00	59,00					
	Кількість заходів, од.	12 700,00	9 350,00	13 200,00	9 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						
	Кількість завершених од.	83 500,00	64 000,00	92 200,00	65 000,00	79 000,00	79 000,00							
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Дім. Сміх. Створення на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №6473/6524	16 701 953	3 092 589	19 794 542	23 228 217	23 228 217	26 099 126	26 099 126	26 099 126	26 099 126	26 099 126
2	Міська цільова програма "Дім. Сміх. Створення на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/2227	16 701 953	3 092 589	19 794 542	23 228 217	23 228 217	26 099 126	26 099 126	26 099 126	26 099 126	26 099 126
	УСЬОГО		16 701 953	3 092 589	19 794 542	23 228 217	23 228 217	26 099 126	26 099 126	26 099 126	26 099 126	26 099 126

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		загальний фонд (4+5)	загальний фонд (7)	спеціальний фонд (8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Міська цільова програма "Дит. Смі"я Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2186/22/27	28 276 934		28 276 934	29 973 550				29 973 550
		УСЬОГО	28 276 934		28 276 934	29 973 550				29 973 550

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ініціативи у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисової документації	Ступінь реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Затверджана партія об'єкту	2020 рік (фін)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		посилання на пункт, розділ МПЦ (звіт, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до виконання історичної територіальної громади міста Києва (фін документа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (статус в фін документа)	документ про затвердження ПКУ	інформація для виконання робіт (регіональний КМДА або інший акт, дата та номер)	посилання на документи, що підтверджують державне фінансування
			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)								
1																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'єктивні результати у 2021 році, об'єктивні результати у 2021 році, об'єктивні результати у 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Кодексу класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік (фін)		Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Потрачено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+5)
			Касові видатки/накладні кредити	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Заробітна плата	9 010 700	9 010 608							9 010 608
2120	Нарахування на оплату праці	1 982 400	1 977 956							1 977 956
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 498 800	1 498 510							1 498 510
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 702 300	3 701 858							3 701 858
2280	Видатки на відрахування	30 000	4 875							4 875
2271	Оплата теплопостачання	1 235 900	253 554							253 554
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 200	24 309							24 309
2273	Оплата електроенергії	366 400	226 383							226 383
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	3 900							3 900
2800	Інші поточні видатки									
3110	Приведення обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	17 914 500	16 701 953							16 701 953

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 004 610				14 004 610	15 509 704				15 509 704
2120	Нарахування на оплату праці	3 081 028				3 081 028	3 411 942				3 411 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 190 600				1 190 600	1 376 479				1 376 479
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 231 079				3 231 079	2 762 000				2 762 000
2250	Видатки на відраховані	9 800				9 800	10 000				10 000
2271	Оплата теплопостачання	1 097 700				1 097 700	2 039 400				2 039 400
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	106 700				106 700	231 400				231 400
2273	Оплата електроенергії	483 500				483 500	963 200				963 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000				16 000					
2800	Інші поточні видатки	7 200				7 200					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування										
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти										
	Усього	23 228 217				23 228 217	26 304 125				26 304 125

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням актів	Касові видатки/ надання кредитів	2020 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
				загального фонду	спеціального фонду				
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 010 700	9 010 608						
2120	Нарахування на оплату праці	1 982 400	1 977 956						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 498 600	1 498 510						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 702 300	3 701 858						
2280	Видатки на відраховані	30 000	4 875						
2271	Оплата теплопостачання	1 238 900	253 854						
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	77 200	24 309						
2273	Оплата електроенергії	366 400	226 383						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	3 900						
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти								
	Усього	17 914 500	16 701 953						

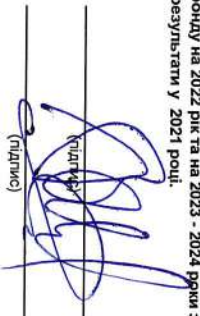
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Яна ВЕРШАК

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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 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

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності

2600000000

(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 бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	9 010 608	14 004 610	15 509 704				
2120	Нарахування на оплату праці	1 977 956	3 081 028	3 411 942				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 498 510	1 190 600	1 376 479		282 800	Необхідно додатково на обласну програму тренінгової кімнати в Київському міському центрі соціальних служб, придбання меблів для нових шпалтих працівників.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 701 858	3 231 079	2 762 000		301 000	Крім того, для покращення умов роботи працівників та ефективного функціонування Київського міського центру соціальних служб необхідно додатково на поточний ремонт приміщення за адресою вул. Довженка, 2	
2250	Відатки на відрядження	4 875	9 800	10 000				

2271	Оплата теплопостачання	253 554	1 097 700	2 039 400			
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	24 309	106 700	231 400			
2273	Оплата електроенергії	226 383	483 500	963 200			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	3 900	16 000				
2800	Інші поточні видатки		7 200				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 393 248			1 200 000		Додаткові кошти необхідні для придбання автомобіля –микроавтобуса Volkswagen Transporter на заміну ГАЗ 2217-104 2005 року випуску, що не підлягає ремонту/ не придатна для подальшого використання та перевезення стижк емортизації на 10 років - для організації вуличної соціальної роботи : тестування на гелатини, Віл, перевезення обладнання, організації обслуштування мобільного консультативного пункту. А також для здійснення соціального інтегрування сімей-кандидатів в багьки-вхоявалелі на дому (за пропологом Міністерства соціальної політики), здійснення соціальної роботи в громаді Києва.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 501 341					
	Всього	20 596 542	23 228 217	26 304 125	1 783 800		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2	3	4	5	6
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			1 200 000
2	інше обладнання (предмети) продукту	ГРН.	Звітність установ			1 200 000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			1
1	ефективності					1
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок			1 200 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	ГРН.	Розрахунок			1 200 000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок			100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок			100
	Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах					100
	ефективності					100
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок			19 022 625
2	середні витрати на одну особу охоплену методичними заходами	ГРН.	Розрахунок			12 682
3	середні витрати на одну соціальну послугу	ГРН.	Розрахунок			19 023
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					19 606

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки			
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 672 932		17 673 308					
2120	Нарахування на оплату праці	3 667 838		3 887 908					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479 715		1 568 498					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 969 150		3 147 299					
2800	Інші поточні видатки								
2250	Видатки на відрядження	10 750		11 395					
2271	Оплата теплопостачання	2 192 355		2 323 896					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	248 755		263 680					
2273	Оплата електроенергії	1 035 440		1 097 566					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Приймання обладнання і предметів безоспорокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	28 276 934		29 973 560					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	20 449 321,875		21 676 281,188					
2	середні витрати на одну особу охоплену методичними заходами	грн.	Розрахунок	13 632,924		14 450,899					
3	середні витрати на одну соціальну послугу	грн.	Розрахунок	20 449 322		21 676,281					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби



Валерія ТАНЦУРА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Яна ВЕРЕШАК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 000036921_БІД_01_01_2022_16.01.05