

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021–2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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)

26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики 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 | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|--|----------------|----------|-------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--|
| | | (звіт) | | (затверджено) | | (проект) | | (прогноз) | | (прогноз) | |
| затрат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| загальна площа приміщень | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | | | | | | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | кв.м | | | 235,400 | | | | | | | |
| | грн. | | | 1 700 000,000 | | | | | | | |
| | грн. | | | 1 600 000,000 | | | | | | | |
| кількість центрів енергоспоживання та комунальних послуг всього | грн. | | 694 114,160 | 1 690 000,000 | | 1 587 590,000 | | 1 639 871,000 | | 1 996 194,935 | |
| | од. | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,090 | | 1,183 | |
| кількість спеціальств, залучених до заходів | осіб | | 60,000 | 65,000 | | 65,000 | | 59,950 | | 65,046 | |
| капітальний ремонт приміщень | грн. | | | 300 000,000 | | | | | | | |
| організація | грн. | | | 64 000,000 | | | | | | | |
| теплопостачання | осіб | | 415 720,090 | 1 235 500,000 | | 1 097 700,000 | | 1 196 493,000 | | 1 298 194,905 | |
| капітальний ремонт відної групи | грн. | | 48,000 | 48,000 | | 49,000 | | 53,410 | | 67,950 | |
| побутова техніка | грн. | | | 200 000,000 | | | | | | | |
| водопостачання | грн. | | | 36 000,000 | | | | | | | |
| загальна площа приміщень | кв.м | | 35 144,170 | 77 200,000 | | 106 700,000 | | 116 303,000 | | 126 188,755 | |
| електроенергія | грн. | | 2 415,600 | 2 415,600 | | 2 415,600 | | 2 633,004 | | 2 856,809 | |
| інше обладнання (предмети) | грн. | | 243 249,890 | 366 400,000 | | 483 500,000 | | 527 015,000 | | 571 811,275 | |
| загальна площа приміщень | кв.м | | 2 415,600 | 1 500 000,000 | | | | | | | |
| капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ТВЛ, ЦО, каналізація) | грн. | | | 2 415,600 | | 2 415,600 | | 2 633,004 | | 2 856,809 | |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | | | 1 200 000,000 | | 2 415,600 | | | | | |
| Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м | | 2 415,600 | 2 415,600 | | 2 415,600 | | 2 633,004 | | 2 856,809 | |
| капітального ремонту приміщень | кв.м | | | 235,400 | | | | | | | |
| капітального ремонту відної групи | кв.м | | | 63,400 | | | | | | | |
| капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ТВЛ, ЦО, каналізація) | кв.м | | | 72,000 | | | | | | | |
| продову | кв.м | | | 100,000 | | | | | | | |
| Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | | | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | кв.м | | | 235,400 | | | | | | | |
| теплопостачання | од. | | | 1,000 | | | | | | | |
| кількість соціальних послуг, які надає Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | тис. ієдл. | | 0,461 | 0,785 | | 0,660 | | 0,719 | | 0,780 | |
| кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | | | 69 750,000 | | 65 803,000 | | 71 725,270 | | 77 821,918 | |
| капітального ремонту приміщень | кв.м | | 12 100,000 | 13 200,000 | | 11 000,000 | | 11 900,000 | | 13 000,150 | |
| кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | кв.м | | | 63,400 | | | | | | | |
| водопостачання | од. | | | 8,000 | | | | | | | |
| кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | тис.кв.м | | 4,232 | 3,548 | | 3,900 | | 4,261 | | 4,612 | |
| капітального ремонту відної групи | од. | | 83 500,000 | 92 200,000 | | 78 000,000 | | 85 020,000 | | 92 246,700 | |
| | кв.м | | | 72,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| ортехніка | од. | 4,000 | | | | | | | |
| електроенергія | тис. кВт год | 74,900 | 169,300 | 105,000 | 114,450 | 124,178 | | | |
| кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких к | | | | | | | | | |
| соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,360 | 4,731 | | | |
| кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | 105 564,000 | 113 600,000 | 90 000,000 | 98 100,000 | 108 438,500 | | | |
| побудова техніки | од. | | | | | | | | |
| кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | | 3,000 | | | | | | |
| кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб | 43 400,000 | 48 200,000 | 43 590,000 | 47 513,100 | 51 551,713 | | | |
| інше обладнання (предмети) | од. | 85 482,000 | 92 200,000 | 80 000,000 | 87 200,000 | 94 512,000 | | | |
| кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | 26 000,000 | 1,000 | 25 100,000 | 27 359,000 | 29 654,515 | | | |
| капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів | м.кв. | | 100,000 | | | | | | |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | | 3,000 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі | грн. | | 4 731,860 | | | | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | | 200 000,000 | | | | | | |
| теплопостачання | грн. | | | | | | | | |
| Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. на 1 м.кв. опал. пл. | 0,190 | 0,329 | 0,270 | 0,294 | 0,319 | | | |
| Середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | 7 556,147,310 | 8 332 900,000 | 12 532 579,000 | 13 660 511,110 | 14 821 554,554 | | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту вихідної групи 1 кв.м площі | грн. | 528,230 | 598,570 | 596,140 | 649,793 | 705,025 | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн. | | 2 777,760 | | | | | | |
| водопостачання | грн. | | | | | | | | |
| Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | субсид на 1 м.кв. заг.пл. | 1,750 | 1,469 | 1,610 | 1,755 | 1,904 | | | |
| Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | 154 207,090 | 170 059,180 | 255 767,000 | 278 786,030 | 302 482,843 | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | 60,320 | 69,430 | 72,860 | 79,417 | 85,157 | | | |
| електроенергія | грн. | | | | | | | | |
| Середні витрати на надання однієї соціальної послуги | кврт год на 1 м.кв. заг.пл. | 31,010 | 65,950 | 43,406 | 47,313 | 51,335 | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | 116,790 | 119,470 | 190 456,000 | 207 597,040 | 225 242,788 | | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | | 12 000,000 | | | | | | |
| якості | грн. | | 7 221,750 | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | | | | | | | | |
| Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | | 100,000 | | | | | | |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | | 100,000 | | | | | | |
| теплопостачання | % | | | | | | | | |
| кількість підготовлених кандидатів у офіруни, лікувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,090 | 1,153 | | | |
| Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | 178,000 | 210,000 | 197,000 | 214,730 | 232,982 | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | 107,000 | 107,890 | 79,090 | 90,470 | 98,160 | | | |
| водопостачання | % | | | | | | | | |
| кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,090 | 1,153 | | | |
| питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які виснажок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище | % | 102,000 | 50,000 | 47,000 | 51,230 | 55,585 | | | |
| електроенергія | % | 80,000 | 80,000 | 86,000 | 93,740 | 101,708 | | | |
| кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,090 | 1,153 | | | |
| Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком | % | 64 700,000 | 107,000 | 85,000 | 92,650 | 100,525 | | | |
| Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | 105,000 | 106,400 | 94,000 | 102,460 | 111,169 | | | |
| питома вага відрамованої площі, у загальній площі, що потребує ремонту | % | 8,450 | 100,000 | | | | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | 10,200 | 7,800 | 10,000 | 10,900 | 11,827 | | | |
| Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, злитих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | | 7,800 | | | | | | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування, довільного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0913121 | 3121 | 1040 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 14 617 676 | 17 914 500 | 20 778 079 | 22 648 800 | 24 573 200 | |
| УСЬОГО | | | | 14 617 676 | 17 914 500 | 20 778 079 | 22 648 800 | 24 573 200 | |

6. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0913121 | 3121 | 1040 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | 3 300 000 | | | | |
| УСЬОГО | | | | | 3 300 000 | | | | |

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000026493 від 01.01.2021 00:00:00

(підпис)
(підпис)

Танцюра В. А.
(прізвище та ініціали)

Ворошич Р. А.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)
20062138
(код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

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

091
(код Типової відомчої класифікації)
20062138
(код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------------|
| 3. | 0913121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |
|----|---|--|--|--|------------------------------|

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

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

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Прийняття об'єктивних і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс: Закони України від 19.06.2003 р. № 966-IV «Про соціальні послуги»;
від 20.12.1991 № 2011-XI «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
Закони України від 21.07.2001р. № 2558 – III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю (зі змінами)»;
Закони України від 15.11.2001 р. № 2759-III «Про попередження насильства в сім'ї»;
Указ Президента України від 18.03.2015 р. № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;
Указ Президента України від 19.05.2014 №480/2014 «Про заохочення військовослужбовців - учасників антитерористичної операції»;
Лист Міністерства соціальної політики України про організацію роботи з сім'ями військовослужбовців від 22.08.2014
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 358-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального службової постанови КМУ сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;
Постанова від 21.11.2013 № 896 « Про затвердження Порядку виплати сім'ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;
Службові та інші документи (осіб).
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" (зі змінами та доповненнями)
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 |
| 23010100 | Надходження із загального фонду бюджету | 14 617 676 | X | X | 14 617 676 | 17 914 500 | X | X | 17 914 500 | 20 778 079 | X | X | 20 778 079 |
| | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | | | X | 3 300 000 | | 3 300 000 | X | | | |
| УСЬОГО | | 14 617 676 | | | 14 617 676 | 17 914 500 | 3 300 000 | | 21 214 500 | 20 778 079 | | | 20 778 079 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 22 684 100 | X | X | 22 684 100 | 24 573 200 | X | X | 24 573 200 |
| УСЬОГО | | 22 684 100 | | | 22 684 100 | 24 573 200 | | | 24 573 200 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2111 | | Заробітна плата | 6 839 685 | | 6 839 685 | 9 010 700 | | | 9 010 700 | 11 996 300 | | | 11 996 300 | | |
| 2120 | | Надбавання на оплату праці | 1 512 495 | | 1 512 495 | 1 982 400 | | | 1 982 400 | 2 639 200 | | | 2 639 200 | | |
| 2210 | | Предмети, матеріал, обладнання та інвентар | 2 096 795 | | 2 096 795 | 1 498 600 | | | 1 498 600 | 1 190 600 | | | 1 190 600 | | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 366 168 | | 3 366 168 | 3 702 300 | | | 3 702 300 | 3 238 279 | | | 3 238 279 | | |
| 2250 | | Відатки на відрядження | 93 600 | | 93 600 | 30 000 | | | 30 000 | 9 800 | | | 9 800 | | |
| 2271 | | Оплата теплостопостачання | 415 720 | | 415 720 | 1 236 900 | | | 1 236 900 | 1 087 700 | | | 1 087 700 | | |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водооповдщення | 35 144 | | 35 144 | 77 200 | | | 77 200 | 106 700 | | | 106 700 | | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 243 250 | | 243 250 | 366 400 | | | 366 400 | 483 500 | | | 483 500 | | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (пріоритетних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 830 | | 14 830 | 10 000 | | | 10 000 | 16 000 | | | 16 000 | | |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | | | |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 14 617 676 | | 14 617 676 | 17 914 500 | 3 300 000 | | 21 214 500 | 20 778 079 | | | 20 778 079 | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | |
| Класифікації кредитування бюджету | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прог) | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | (грн) |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|--|--|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8+9) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 13 076 700 | | | 13 076 700 | 14 187 400 | | | 14 187 400 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 676 700 | | | 2 676 700 | 3 121 200 | | | 3 121 200 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 297 800 | | | 1 297 800 | 1 408 100 | | | 1 408 100 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (бум. комунальні) | 3 540 600 | | | 3 540 600 | 3 841 600 | | | 3 841 600 | | | |
| 2250 | Видатки на відпочинок | 10 700 | | | 10 700 | 11 600 | | | 11 600 | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 196 500 | | | 1 196 500 | 1 298 200 | | | 1 298 200 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водоопалення | 116 300 | | | 116 300 | 126 200 | | | 126 200 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 527 000 | | | 527 000 | 571 800 | | | 571 800 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 500 | | | 6 500 | 7 100 | | | 7 100 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 22 648 800 | | | 22 648 800 | 24 573 200 | | | 24 573 200 | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | (грн) |
|--|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (факт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | 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 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 7 556 147 | | | 7 556 147 | 16 234 000 | | | 16 234 000 | 12 632 679 | | | 12 632 679 | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 694 114 | | | 694 114 | 1 680 500 | | | 1 680 500 | 1 687 900 | | | 1 687 900 | |
| 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 6 367 415 | | | 6 367 415 | | 1 700 000 | | 1 700 000 | 6 557 600 | | | 6 557 600 | |
| | УСЬОГО | 14 617 676 | | | 14 617 676 | 17 914 500 | 3 300 000 | | 21 214 500 | 20 778 079 | | | 20 778 079 | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | (грн) |
|-------|--|--------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|--|--|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | | | | |
| | | | | бюджет розвитку | разом (3+4) | | | бюджет розвитку | разом (7+8) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 839 811 | | | 1 839 811 | 1 996 195 | | | 1 996 195 | | | |
| 2 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 13 660 511 | | | 13 660 511 | 14 821 655 | | | 14 821 655 | | | |
| 3 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 7 147 784 | | | 7 147 784 | 7 755 346 | | | 7 755 346 | | | |
| | УСЬОГО | 22 648 106 | | | 22 648 106 | 24 573 195 | | | 24 573 195 | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (світ) | | | | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | |
|-----------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3131 Б.Проведення капітального ремонту | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Забезпечення 1 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | | | | 235,4 | 235,4 | | | |
| 2 | Обсяг витрат на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них: | грн. | Звітність установ | | | | | 1 700 000,000 | 1 700 000,000 | | | |
| 3 | капітальний ремонт вежерних мереж (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, канізація) | грн. | Звітність установ | | | | | 1 200 000,000 | 1 200 000,000 | | | |
| 4 | капітальний ремонт приміщень | грн. | Звітність установ | | | | | 300 000,000 | 300 000,000 | | | |
| 5 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | | | 200 000,000 | 200 000,000 | | | |
| 6 | капітальний ремонт відної групи | грн. | Звітність установ | | | | | 235,400 | 235,400 | | | |
| 7 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | | | | 63,400 | 63,400 | | | |
| 8 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | | | 72,000 | 72,000 | | | |
| 9 | капітального ремонту відної групи | м.кв. | Звітність установ | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 10 | капітального ремонту вежерних мереж (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, канізація) | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | | | | 235,400 | 235,400 | | | |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | | | 63,400 | 63,400 | | | |
| 3 | капітального ремонту відної групи | м.кв. | Звітність установ | | | | | 72,000 | 72,000 | | | |
| 4 | капітального ремонту модулних модульних теплових агрегатів | м.кв. | Звітність установ | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 5 | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | | 3,000 | 3,000 | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень, 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | 4 731,860 | 4 731,860 | | | |
| 2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту вежерних мереж (ХВЛ, ГВЛ, ЦО, канізація) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | 12 000,000 | 12 000,000 | | | |
| 3 | Середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | 2 777,780 | 2 777,780 | | | |
| 4 | Середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | 7 221,750 | 7 221,750 | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 2 | Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| 3 | Відсоток витрат на проведення капітального ремонту до загальної суми витрат | % | Розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| Забезпечення 2 | | | | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання та програмного забезпечення (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | | | | 1 600 000,000 | 1 600 000,000 | | | |
| 2 | організаційна | грн. | Звітність установ | | | | | 64 000,000 | 64 000,000 | | | |
| 3 | технічна | грн. | Звітність установ | | | | | 36 000,000 | 36 000,000 | | | |
| 4 | інше обладнання (предмети) | грн. | Звітність установ | | | | | 1 500 000,000 | 1 500 000,000 | | | |
| 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 | | | | | 8,000 | 8,000 | | | |
| 3 | організаційна | од. | Звітність установ | | | | | 4,000 | 4,000 | | | |
| 4 | технічна | од. | Звітність установ | | | | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 5 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | | | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниць обладнання | грн. | Розрахунок | | | | | 200 000,000 | 200 000,000 | | | |
| 2 | Середні витрати на придбання одиниць побутової техніки | грн. | Розрахунок | | | | | 12 000,000 | 12 000,000 | | | |
| 3 | Середні витрати на придбання одиниць оргтехники | грн. | Розрахунок | | | | | 16 000,000 | 16 000,000 | | | |
| 4 | Середні витрати на придбання одиниць бюро обладнання (предмети) | грн. | Розрахунок | | | | | 1 500 000,000 | 1 500 000,000 | | | |

[illegible]

| Звіт | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Звітність установа | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 55,000 | 55,000 |
|------|---|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | ос. | Звітність установа | 12 100,000 | 12 100,000 | 13 200,000 | 13 200,000 | 11 000,000 |
| 2 | кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | ос. | Звітність установа | 83 500,000 | 83 500,000 | 92 200,000 | 92 200,000 | 78 000,000 |
| 3 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установа | 105 564,000 | 105 564,000 | 113 800,000 | 113 800,000 | 90 000,000 |
| 4 | кількість дітей, молоді та сімей, з якими надають соціальні послуги | осіб | Звітність установа | 85 482,000 | 85 482,000 | 92 200,000 | 92 200,000 | 80 000,000 |
| 5 | ефективність | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 526,230 | 526,230 | 598,570 | 598,570 | 596,140 |
| 2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 60,320 | 60,320 | 69,430 | 69,430 | 72,860 |
| 3 | індекси | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 107,000 | 107,000 | 107,800 | 107,800 | 79,090 |
| 2 | періона віта дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які викликають отримання соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище | % | Розрахунок | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 86,000 |
| 3 | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в соціальних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та надання центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 105,000 | 105,000 | 107,000 | 107,000 | 85,000 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| (ГРН) | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (протокол) | | | 2023 рік (протокол) | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Знайдений 1 | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної поліції, з них: | грн.: | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн.: | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | вартість замовляє, від потреби у капітальному ремонті | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 5 | застава площі приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | капітальний ремонт приміщень | грн.: | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | капітальний ремонт відносі груп | грн.: | Звітність установ | | | | | | |
| 8 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 9 | капітального ремонту відносі груп | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 10 | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | поз.м. | Звітність установ | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонті, з них: | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | капітального ремонту відносі груп | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів | м.кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 5 | Корисність закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 | квоті | | % | Розрахунок | 1,090 | | 1,090 | 1,183 | | 1,183 |
| 2 | теплостопання | | % | Розрахунок | 1,090 | | 1,090 | 1,183 | | 1,183 |
| 3 | водопостачання | | % | Розрахунок | 1,090 | | 1,090 | 1,183 | | 1,183 |
| 4 | енергопостачання | | % | Розрахунок | 1,090 | | 1,090 | 1,183 | | 1,183 |
| Завдання 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | | грн. | Розрахунок | 10,900 | | 10,900 | 11,827 | | 11,827 |
| 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 | од. | Звітність установа | 1,090 | | 1,090 | 1,183 | | 1,183 | |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установа | 53,410 | | 53,410 | 57,950 | | 57,950 | |
| 3 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установа | 2 633,004 | | 2 633,004 | 2 886,809 | | 2 886,809 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координуються центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установа | 4,360 | | 4,360 | 4,731 | | 4,731 | |
| 2 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установа | 27 359,000 | | 27 359,000 | 29 684,515 | | 29 684,515 | |
| 3 | кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установа | 47 513,100 | | 47 513,100 | 51 551,713 | | 51 551,713 | |
| 4 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установа | 71 725,270 | | 71 725,270 | 77 821,918 | | 77 821,918 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 13 660 511,110 | | 13 660 511,110 | 14 821 654,554 | | 14 821 654,554 | |
| 2 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 278 786,030 | | 278 786,030 | 302 482,843 | | 302 482,843 | |
| 3 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 207 597,040 | | 207 597,040 | 225 242,786 | | 225 242,786 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | Розрахунок | 214,730 | | 214,730 | 232,982 | | 232,982 | |
| 2 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | 51,230 | | 51,230 | 55,585 | | 55,585 | |
| 3 | дизайна кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з інтегрованим роком | % | Розрахунок | 102,460 | | 102,460 | 111,169 | | 111,169 | |
| Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Звітність установа | 59,950 | | 59,950 | 65,046 | | 65,046 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установа | 11 990,000 | | 11 990,000 | 13 009,150 | | 13 009,150 | |
| 2 | кількість заходів до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установа | 85 020,000 | | 85 020,000 | 92 246,700 | | 92 246,700 | |
| 3 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установа | 98 100,000 | | 98 100,000 | 106 438,500 | | 106 438,500 | |
| 4 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб | Звітність установа | 87 200,000 | | 87 200,000 | 94 612,000 | | 94 612,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 649,793 | | 649,793 | 705,025 | | 705,025 | |
| 2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 79,417 | | 79,417 | 86,167 | | 86,167 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 90,470 | | 90,470 | 98,160 | | 98,160 | |
| 2 | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості заходів, які викликають інтерес до соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище | % | Розрахунок | 93,740 | | 93,740 | 101,708 | | 101,708 | |
| 3 | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та надання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 92,650 | | 92,650 | 100,525 | | 100,525 | |

9. Структура видачків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (світ) | | | 2020 рік | | | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.12.2020 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 9.5. Структура видачків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КПКРК 3123, 3121, 3123 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Послдовий фонд | 1 641 677 | | | 3 228 200 | 1 471 506 | | 2 794 546 | | 3 046 005 | | 3 304 915 | | | | |
| Адміністративний персонал | 1 641 677 | | | 3 228 200 | 1 471 506 | | 2 794 546 | | 3 046 005 | | 3 304 915 | | | | |
| Адміністративний персонал | 1 428 820 | | | 1 224 290 | 1 254 930 | | 2 339 379 | | 2 549 923 | | 2 766 606 | | | | |
| Кількість ставок | 6,00 | | | 8,00 | 6,75 | | 8,00 | | 8,00 | | 8,00 | | | | |
| Послдові оплати з підвищеннями | 437 977 | | | 516 966 | 396 059 | | 686 212 | | 746 981 | | 810 366 | | | | |
| Особ'язковий доплата та надбавки | 64 455 | | | 88 511 | 58 569 | | 113 321 | | 123 520 | | 134 019 | | | | |
| Матеріальна допомога | 30 079 | | | 43 150 | 38 567 | | 57 101 | | 62 240 | | 67 531 | | | | |
| Стимулюючі доплата та надбавки | 182 325 | | | 283 956 | 175 236 | | 342 605 | | 373 441 | | 405 183 | | | | |
| Премії | 713 975 | | | 411 707 | 555 709 | | 1 141 139 | | 1 243 841 | | 1 349 568 | | | | |
| Всього | 1 428 820 | | | 1 324 290 | 1 254 930 | | 2 339 379 | | 2 549 923 | | 2 766 606 | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 19 845 | | | 13 795 | 15 493 | | 24 369 | | 26 562 | | 28 819 | | | | |
| Підвищення персоналу | 940 723 | | | 1 150 826 | 695 579 | | 1 671 527 | | 1 772 957 | | 1 858 559 | | | | |
| Кількість ставок | 5,00 | | | 8,00 | 5,00 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | | | |
| Послдові оплати з підвищеннями | 285 748 | | | 386 630 | 226 335 | | 394 524 | | 430 031 | | 466 584 | | | | |
| Особ'язковий доплата та надбавки | 82 206 | | | 108 777 | 71 162 | | 177 536 | | 193 514 | | 209 903 | | | | |
| Матеріальна допомога | 16 920 | | | 32 498 | 20 947 | | 32 877 | | 35 836 | | 38 882 | | | | |
| Стимулюючі доплата та надбавки | 115 749 | | | 198 786 | 86 420 | | 197 282 | | 215 016 | | 233 292 | | | | |
| Премії | 447 100 | | | 364 133 | 290 714 | | 768 322 | | 838 561 | | 869 638 | | | | |
| Всього | 940 723 | | | 1 150 826 | 695 578 | | 1 671 527 | | 1 772 957 | | 1 858 559 | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 940 723 | | | 1 150 826 | 695 578 | | 1 671 527 | | 1 772 957 | | 1 858 559 | | | | |
| Спеціальні | 291 432 | | | 63 092 | 291 967 | | 671 221 | | 731 637 | | 793 820 | | | | |
| Кількість ставок | 1,75 | | | 1,00 | 2,25 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | |
| Послдові оплати з підвищеннями | 83 928 | | | 35 862 | 83 609 | | 182 232 | | 196 633 | | 215 517 | | | | |
| Особ'язковий доплата та надбавки | 26 910 | | | 35 862 | 30 443 | | 54 670 | | 59 590 | | 64 055 | | | | |
| Матеріальна допомога | 6 116 | | | 3 828 | 30 443 | | 15 186 | | 16 533 | | 17 960 | | | | |
| Стимулюючі доплата та надбавки | 33 834 | | | 23 104 | 39 654 | | 91 116 | | 107 758 | | 119 805 | | | | |
| Премії | 140 641 | | | 138 261 | 328 018 | | 671 221 | | 731 637 | | 793 820 | | | | |
| Всього | 281 432 | | | 63 092 | 291 967 | | 671 221 | | 731 637 | | 793 820 | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 13 878 | | | 5 258 | 10 514 | | 18 645 | | 20 323 | | 22 051 | | | | |
| Фінансування за соціальні роботи | 426 084 | | | 426 523 | 298 135 | | 728 938 | | 805 443 | | 873 905 | | | | |
| Кількість ставок | 2,00 | | | 3,00 | 2,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | |
| Послдові оплати з підвищеннями | 128 765 | | | 168 265 | 91 528 | | 202 206 | | 220 470 | | 239 210 | | | | |
| Особ'язковий доплата та надбавки | 17 263 | | | 18 365 | 11 042 | | 57 642 | | 62 830 | | 68 171 | | | | |
| Матеріальна допомога | 9 749 | | | 12 738 | 8 597 | | 16 856 | | 18 373 | | 19 934 | | | | |
| Стимулюючі доплата та надбавки | 71 982 | | | 89 606 | 59 556 | | 101 133 | | 110 235 | | 119 605 | | | | |
| Премії | 197 324 | | | 136 550 | 127 111 | | 361 041 | | 393 535 | | 426 985 | | | | |
| Всього | 426 084 | | | 426 523 | 298 135 | | 728 938 | | 805 443 | | 873 905 | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 17 753 | | | 11 820 | 12 422 | | 20 526 | | 22 373 | | 24 275 | | | | |
| Обслуговуючий персонал | 1 206 244 | | | 1 527 080 | 1 077 811 | | 2 000 912 | | 2 180 994 | | 2 366 378 | | | | |
| Кількість ставок | 13,50 | | | 15,00 | 14,75 | | 16,00 | | 16,00 | | 16,00 | | | | |
| Послдові оплати з підвищеннями | 412 702 | | | 479 934 | 374 832 | | 637 146 | | 694 489 | | 753 521 | | | | |
| Особ'язковий доплата та надбавки | 12 851 | | | 40 124 | 24 334 | | 53 096 | | 57 874 | | 62 793 | | | | |
| Матеріальна допомога | 29 334 | | | 259 454 | 176 206 | | 336 762 | | 367 071 | | 398 272 | | | | |
| Стимулюючі доплата та надбавки | 184 321 | | | 741 568 | 502 439 | | 973 908 | | 1 061 560 | | 1 151 792 | | | | |
| Премії | 567 037 | | | 1 521 080 | 1 077 811 | | 2 000 912 | | 2 180 994 | | 2 366 378 | | | | |
| Всього | 1 206 244 | | | 1 527 080 | 1 077 811 | | 2 000 912 | | 2 180 994 | | 2 366 378 | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 7 446 | | | 7 922 | 6 089 | | 10 421 | | 11 359 | | 12 326 | | | | |
| Інші | 895 705 | | | 1 297 690 | 732 633 | | 1 879 784 | | 2 048 965 | | 2 223 127 | | | | |
| Кількість ставок | 9,25 | | | 13,00 | 9,50 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | | | |
| Послдові оплати з підвищеннями | 301 554 | | | 425 465 | 263 293 | | 566 412 | | 617 389 | | 669 857 | | | | |
| Особ'язковий доплата та надбавки | 3 539 | | | 7 586 | 1 207 | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 21 287 | | | 35 671 | 8 377 | | 47 201 | | 51 449 | | 55 822 | | | | |
| Стимулюючі доплата та надбавки | 158 578 | | | 260 009 | 139 258 | | 348 980 | | 381 369 | | 413 705 | | | | |
| Премії | 410 767 | | | 568 958 | 320 498 | | 916 292 | | 998 798 | | 1 083 652 | | | | |
| Всього | 895 705 | | | 1 297 690 | 732 633 | | 1 879 784 | | 2 048 965 | | 2 223 127 | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 8 059 | | | 8 319 | 6 427 | | 12 050 | | 13 134 | | 14 251 | | | | |

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фінансу бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування обсягності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| ГРН | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|--|
| Код Економічної класифікації видається / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням зали | Касові видачі/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зали кредиторської заборгованості (6-5) | Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | |
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 6 874 700 | 6 839 685 | | | | | | 6 839 685 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 512 500 | 1 512 495 | | | | | | 1 512 495 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 101 100 | 2 095 785 | | | | | | 2 095 785 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 525 100 | 3 565 158 | | | | | | 3 565 158 | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 93 600 | 93 600 | | | | | | 93 600 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 223 400 | 415 720 | | | | | | 415 720 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 76 400 | 35 144 | | | | | | 35 144 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 352 400 | 243 250 | | | | | | 243 250 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 100 | 14 830 | | | | | | 14 830 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 15 786 300 | 14 517 676 | | | | | | 14 517 676 | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видається / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2020 рік | | | | 2021 рік | | | |
|---|--|----------------------------|---|--|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------|
| | | | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг виходу поточних зобов'язань (2-5) | граничний обсяг поточних зобов'язань (2-5) | можливе кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-4-4) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| 2111 | Заробітна плата | 9 010 700 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 982 400 | | | | 1 982 400 | 11 995 300 | | | 11 995 300 |
| 2210 | Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар | 1 488 600 | | | | 1 488 600 | 2 539 200 | | | 2 539 200 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 702 300 | | | | 3 702 300 | 1 190 600 | | | 1 190 600 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 30 000 | | | | 30 000 | 3 238 275 | | | 3 238 275 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 228 900 | | | | 1 228 900 | 9 800 | | | 9 800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 77 200 | | | | 77 200 | 1 097 700 | | | 1 097 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 356 400 | | | | 356 400 | 106 700 | | | 106 700 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 000 | | | | 10 000 | 483 500 | | | 483 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 600 000 | | | | 1 600 000 | 16 000 | | | 16 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 700 000 | | | | 1 700 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 21 214 600 | | | | 21 214 600 | 20 775 675 | | | 20 775 675 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / заплановані кредити | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Починні виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 874 700 | 6 839 886 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 612 800 | 1 612 495 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 101 100 | 2 096 785 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 626 100 | 3 366 168 | | | | | |
| 2260 | Видатки на відшкодування | 93 600 | 93 600 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 223 400 | 415 720 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 76 400 | 35 144 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 362 400 | 243 250 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 100 | 14 830 | | | | | |
| 3110 | Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | |
| Усього | | 15 786 300 | 14 617 676 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000463 від 01.01.2021
0020000

(підпис)

Танцюра В. А.

(прізвище та ініціали)

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

09
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
20062138
(код за ЄДРПОУ)

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

091
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
20062138
(код за ЄДРПОУ)

3. 0913121
3121

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

1040
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|---|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 839 685 | 9 010 700 | 11 996 300 | 1 298 443 | Молодіжні проєкти та заходи Необхідно додати кошти на заробітну плату залученим спеціалістам на реалізацію заходів МЦП "Діти. сім'я. Столиця на 2019-2021 роки", а саме на збільшення кількості вояків на виконання заходів. |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 512 495 | 1 982 400 | 2 639 200 | 285 657 | |
| | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 096 785 | 1 498 600 | 1 190 600 | 492 900 | Прийняття засобів індивідуального захисту, охорону реалізації своїх інтересів, закупівля тестів для визначення вмісту наркотичних речовин та швидкого тестування на ВІЛ, гепатити для здійснення роботи з кризовими категоріями оптимізація соціальних послуг. А також на обслуговування кабінету для створення тренінгового центру |

(грн.)

| | | | | | | |
|--------|--|------------|-----------|------------|------------|--|
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних) | 3 366 168 | 1 702 300 | 3 238 279 | | |
| 2250 | Видатки на відшкодування | 93 600 | 30 000 | 9 800 | | |
| 2271 | Оплата теплоснабачення | 415 720 | 1 236 900 | 1 097 700 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 35 144 | 77 200 | 106 700 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 243 250 | 366 400 | 483 500 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 830 | 10 000 | 16 000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 600 000 | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 14 617 676 | 1 700 000 | 20 778 079 | -1 800 000 | |
| ВСЬОГО | | | | | | |

ПРОСИМО ЗНЯТИ ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ НА 2021 РІК В РОЗМІРІ 1 800,0 ТИС.ГРН. ОСКІЛЬКИ ПОТРЕБА В КОШТАХ ВІДСУТНЯ.
Враховуючи незадовільний технічний стан об'єкта та неможливість його використання за призначенням, Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вжито заходи для розірвання Договору оренди від 30.01.2020 № 810. Для забезпечення альтернативним приміщенням – подано заяву до Департаменту комунальної власності м. Києва на оренду частини нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва по вул. Германіна, 31. Наразі питання перебуває на опрацюванні у відповідному структурному підрозділі КМДА.

ПОРЯД З ЦИМ ВИНИКЛА ГОСТРА ПОТРЕБА В ДОДАТКОВИХ КОШТАХ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОРЕНДОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ КМДС "РОДИННИЙ ДІМ" ЗА ВАРЕСОЮ ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА, 26 (КОРПУС 2)

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-----------------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | затрат | | | | 6 |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 49 | 49 |
| 3 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2 416 | 2 416 |
| ПРОДУКТУ | | | | | |
| 1 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 65 803 | 65 500 |
| 2 | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 4 | 4 |
| 3 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 26 100 | 25 300 |

| | | | | | |
|--------|--|------------|------------|--|--|
| 2240 | Оплата услуг (курін коммунальни) | 3 540 600 | 3 841 600 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 700 | 11 600 | | |
| 2271 | Оплата теплоснабжения | 1 196 500 | 1 298 200 | | |
| 2272 | Оплата водоснабжения та водоотведения | 116 300 | 126 200 | | |
| 2273 | Оплата электроэнергии | 627 000 | 571 800 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 500 | 7 100 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | |
| УСЬОГО | | 22 648 800 | 24 573 200 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (протнор), в межах доведених індикативних протнорозних показників | | | | 2022 рік (протнор), зміни у разі передбачення додаткових коштів | | | | 2023 рік (протнор), в межах доведених індикативних протнорозних показників | | | | 2023 рік (протнор), зміни у разі передбачення додаткових коштів | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|--|------------|------------|------------|---|---|---|---|--|----|----|----|---|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 1,090 | 1,000 | 1,183 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 53 | 49 | 58 | 49 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2 633 | 2 416 | 2 857 | 2 416 | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 71 725 | 72 500 | 77 822 | 78 700 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 27 359 | 27 600 | 29 685 | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 278 786 | 278 775 | 302 483 | 302 471 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 207 597 | 155 | 225 243 | 169 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 13 660 511 | 13 659 989 | 14 821 655 | 14 821 088 | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | Розрахунок | 215 | 218 | 233 | 230 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | 51 | 52 | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 102 | 10 | 111 | 11 | | | | | | | | | | | | |

| Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------------|--|--------|---------|--|--|
| заграт | | осіб | | Звітність установ | | | | | |
| 1 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | | | | | 60 | 65 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | | Звітність установ | | 11 990 | 13 009 | | |
| 2 | кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | | Звітність установ | | 85 020 | 92 247 | | |
| 3 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | | Звітність установ | | 98 100 | 106 439 | | |
| 4 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб | | Звітність установ | | 87 200 | 94 612 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | | Розрахунок | | 650 | 705 | | |
| 2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | | Розрахунок | | 79 | 86 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | | Розрахунок | | 90 | 98 | | |
| 2 | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внесли док отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище | % | | Розрахунок | | 94 | 102 | | |
| 3 | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком | % | | Розрахунок | | 93 | 101 | | |

наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Служби _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____
(підпис) Верещак Я. А. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024943 від 01.01.2021 00:00:00