

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4213121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

**3)підстави для реалізації бюджетної програми**

**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 359 815	X	X	3 359 815	3 673 400	X	X	3 673 400	5 297 400	X	X	5 297 400
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	102 500	102 500	102 500	X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 359 815</b>			<b>3 359 815</b>	<b>3 673 400</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>3 775 900</b>	<b>5 297 400</b>			<b>5 297 400</b>

**2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 781 896	X	X	5 781 896	6 214 294	X	X	6 214 294
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 781 896</b>			<b>5 781 896</b>	<b>6 214 294</b>			<b>6 214 294</b>

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

**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 548 044			2 548 044	2 745 000			2 745 000	3 978 000			3 978 000
2120	Нарахування на оплату праці	567 100			567 100	603 900			603 900	875 200			875 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 998			109 998	118 000			118 000	97 800			97 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 400			82 400	88 100			88 100	136 100			136 100
2250	Видатки на відрядження									80 000			80 000
2271	Оплата тепlopостачання	15 524			15 524	40 200			40 200	34 100			34 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 901			3 901	6 200			6 200	6 100			6 100
2273	Оплата електроенергії	32 848			32 848	72 000			72 000	90 100			90 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						102 500	102 500	102 500				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 359 815</b>			<b>3 359 815</b>	<b>3 673 400</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>3 775 900</b>	<b>5 297 400</b>			<b>5 297 400</b>

**2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 351 928			4 351 928	4 682 658			4 682 658
2120	Нарахування на оплату праці	957 468			957 468	1 030 236			1 030 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 300			103 300	108 500			108 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 700			143 700	150 900			150 900
2250	Видатки на відрядження	84 500			84 500	88 700			88 700
2271	Оплата тепlopостачання	36 900			36 900	39 100			39 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 600			6 600	7 000			7 000
2273	Оплата електроенергії	97 500			97 500	107 200			107 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 781 896			5 781 896	6 214 294			6 214 294

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 262 544			3 262 544	3 507 000			3 507 000	5 114 300			5 114 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 272			52 272	118 400			118 400	130 300			130 300
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	44 998			44 998	48 000			48 000	52 800			52 800
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						102 500	102 500	102 500				
	УСЬОГО	3 359 814			3 359 814	3 673 400	102 500	102 500	3 775 900	5 297 400			5 297 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 585 096			5 585 096	6 002 394			6 002 394
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	141 000			141 000	153 300			153 300
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	55 800			55 800	58 600			58 600
	УСЬОГО	5 781 896			5 781 896	6 214 294			6 214 294

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					102,500	102,5			
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					102,500	102,500			
	<i>продукту</i>											
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					5,000	5,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					5,000	5,000			
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок					20,500	20,500			

2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				20,500	20,500				
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000				
<b>Завдання 2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000			1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	27,000	27,000	39,000		39,000	39,000			39,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200	541,200	541,200		541,200	541,200			541,200
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	32 000,000	32 000,000	27 000,000		27 000,000	27 000,000			27 000,000
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	32 000,000	32 000,000	27 000,000		27 000,000	27 000,000			27 000,000
3	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	1,000	1,000	1,000		1,000				
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	43,000	43,000	400,000		400,000	550,000			550,000
5	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	265,000	265,000	550,000		550,000	400,000			400,000
6	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	222,000	222,000	150,000		150,000	150,000			150,000
7	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	10 620,000	10 620,000	3 500,000		3 500,000	3 500,000			3 500,000
8	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	59,000	59,000	35,000		35,000	35,000			35,000
9	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	59,000	59,000	35,000		35,000				
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 262 544,220	3 262 544,220	3 507 000,000		3 507 000,000	5 114 300,000			5 114 300,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	120 834,971	120 834,971	89 923,077		89 923,077	131 135,897			131 135,897
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	18 351,900	18 351,900	12 988,900		12 988,900	18 941,851			18 941,851
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	101,955	101,955	129,889		129,889	189,419			189,419
<b>якості</b>												
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	1,000	1,000	2,000		2,000	2,000			2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	1,000	1,000	3,000		3,000	3,000			3,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	3 200,000	3 200,000	27 000,000		27 000,000	27 000,000			27 000,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	125,500	125,500	100,000		100,000	100,000			100,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	400,000	400,000	140,000		140,000	100,000			100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	52,273	52,273	118,400		118,400	130,300			130,300
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,524	15,524	40,200		40,200	34,100			34,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,901	3,901	6,200		6,200	6,100			6,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	32,848	32,848	72,000		72,000	90,100			90,100
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200	541,200	541,200		541,200	541,200			541,200
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200	541,200	541,200		541,200	541,200			541,200
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,009	0,009	0,032		0,032	0,017			0,017
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,290	0,290	0,400		0,400	0,350			0,350
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16,580	16,580	24,100		24,100	35,800			35,800
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,017	0,017	0,059		0,059	0,031			0,031
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,536	0,536	0,739		0,739	0,647			0,647
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,636	30,636	44,531		44,531	66,149			66,149

5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок								
2	теплопостачання	%	Розрахунок	74,030	74,030	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	30,500	30,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	31,100	31,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	51,982	51,982	1,484	1,484	1,311	1,311	1,311	1,311
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок								
7	природного газу	%	Розрахунок								
<b>Завдання 4 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах</b>											
<b>затрат</b>											
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ			32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
<b>продукту</b>											
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1 200,000	1 200,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	12 080,000	12 080,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	7 000,000	7 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	10 942,000	10 942,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	37,500	37,500	558,139	558,139	613,953	613,953	613,953	613,953
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6,429	6,429	12,000	12,000	13,200	13,200	13,200	13,200
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,400	109,400	57,100	57,100	100,000	100,000	100,000	100,000
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	%	Розрахунок	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
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	122,152	122,152	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200	541,200		541,200
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000,000		27 000,000	27 000,000		27 000,000
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000,000		27 000,000	27 000,000		27 000,000
3	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	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	550,000	550,000	550,000	550,000		550,000
5	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	400,000	400,000	400,000	400,000		400,000
6	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	150,000	150,000	150,000	150,000		150,000
7	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000
8	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 585 096,000		5 585 096,000	6 002 394,000		6 002 394,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	143 207,589		143 207,589	153 907,538		153 907,538
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	20 685,540		20 685,540	22 231,089		22 231,089
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	206,855		206,855	222,310		222,310
<b>якості</b>									

1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	141,000	141,000	153,300	153,300
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,900	36,900	39,100	39,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,600	6,600	7,000	7,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	97,500	97,500	107,200	107,200
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	541,200	541,200	541,200	541,200
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	541,200	541,200	541,200	541,200
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,017	0,017	0,017	0,017
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,350	0,350	0,350	0,350
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	35,800	35,800	35,800	35,800
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,031	0,031	0,031	0,031
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,647	0,647	0,647	0,647
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	66,149	66,149	66,149	66,149
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,435	1,435	1,560	1,560
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок				
<b>Завдання 3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	32,000	32,000	32,000	32,000
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	86,000	86,000	86,000	86,000
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	648,837	648,837	681,395	681,395
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	13,950	13,950	14,650	14,650
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
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	%	Розрахунок	90,000	90,000	90,000	90,000
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	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади з підвищеннями	966 138		1 604 885	703 416		1 767 854		1 934 033		2 081 018	
Обов'язкові доплати та надбавки	12 144		65 375	31 428		90 671		99 194		106 733	
Матеріальна допомога	61 152		121 396	75 358		133 863		146 446		157 575	
Індексація	15 942										
Стимулюючі доплати та надбавки	448 192		718 318	326 104		803 178		878 672		945 436	
Премії	1 044 476		235 026	603 689		1 182 434		1 293 583		1 391 896	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 548 044</b>		<b>2 745 000</b>	<b>1 739 995</b>		<b>3 978 000</b>		<b>4 351 928</b>		<b>4 682 658</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>612 942</b>		<b>350 000</b>	<b>360 674</b>		<b>458 337</b>		<b>501 421</b>		<b>539 529</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	165 888		182 688	121 793		217 368		237 801		255 873	
Обов'язкові доплати та надбавки	3 865		10 910	10 258		20 746		22 696		24 421	
Матеріальна допомога	13 824		15 224	15 224		18 114		19 817		21 323	
Стимулюючі доплати та надбавки	82 944		91 344	60 896		108 684		118 900		127 937	
Премії	343 835		49 834	152 503		93 425		102 207		109 975	
Індексація	2 588										
<b>Спеціалісти</b>	<b>671 357</b>		<b>489 600</b>	<b>422 240</b>		<b>714 524</b>		<b>781 690</b>		<b>841 098</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	239 232		263 460	175 640		287 208		314 206		338 085	
Матеріальна допомога	17 024		21 955	15 541		23 934		26 184		28 174	
Стимулюючі доплати та надбавки	119 616		131 730	87 820		143 604		157 103		169 043	
Премії	291 176		72 455	143 239		259 778		284 197		305 796	
Індексація	4 309										
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	<b>1 197 721</b>		<b>1 856 498</b>	<b>928 710</b>		<b>2 750 457</b>		<b>3 008 999</b>		<b>3 237 683</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	534 778		1 135 685	392 582		1 238 150		1 354 536		1 457 481	
Обов'язкові доплати та надбавки	8 279		42 062	14 821		55 029		60 202		64 777	
Матеріальна допомога	27 680		82 296	42 672		89 721		98 154		105 613	
Стимулюючі доплати та надбавки	232 512		483 718	170 688		538 326		588 928		633 687	
Премії	385 826		112 737	307 947		829 231		907 179		976 125	
Індексація	8 646										
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>66 024</b>		<b>48 902</b>	<b>28 371</b>		<b>54 682</b>		<b>59 818</b>		<b>64 348</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	26 240		23 052	13 401		25 128		27 490		29 579	
Обов'язкові доплати та надбавки			12 403	6 349		14 896		16 296		17 535	
Матеріальна допомога	2 624		1 921	1 921		2 094		2 291		2 485	
Стимулюючі доплати та надбавки	13 120		11 526	6 700		12 564		13 741		14 789	
Премії	23 639										
Індексація	401										
<b>РАЗОМ</b>											
Посадові оклади з підвищеннями	966 138		1 604 885	703 416		1 767 854		1 934 033		2 081 018	
Обов'язкові доплати та надбавки	12 144		63 375	31 428		90 671		99 194		106 733	
Матеріальна допомога	61 152		121 396	75 358		133 863		146 446		157 575	
Стимулюючі доплати та надбавки	448 192		718 318	326 104		803 178		878 672		945 436	
Премії	1 044 476		235 026	603 689		1 182 434		1 293 583		1 391 896	
Індексація	15 942										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 548 044</b>		<b>2 745 000</b>	<b>1 739 995</b>		<b>3 978 000</b>		<b>4 351 928</b>		<b>4 682 658</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
817	Фонд оплати праці	2 577 500,00	2 548 000,00			2 745 000,00	1 740 000,00			3 978 000,00		4 351 928,00		4 682 658	
781	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1	
782	Штатні одиниці, од.	39,00	27,00			39,00	26,00			39,00		39,00		39	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-1 рішенням Київської міської ради №90/90	3 359 815		3 359 815	3 673 400	102 500	3 775 900	5 297 400		5 297 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 359 815</b>		<b>3 359 815</b>	<b>3 673 400</b>	<b>102 500</b>	<b>3 775 900</b>	<b>5 297 400</b>		<b>5 297 400</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким документом	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
------	------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-1	Рішенням Київської міської ради №90/90		5 781 896,000		5 781 896,000	6 214 294,000		6 214 294,000
	<b>УСЬОГО</b>				<b>5 781 896,000</b>		<b>5 781 896,000</b>	<b>6 214 294,000</b>		<b>6 214 294,000</b>

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							(грн.)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 577 500	2 548 044						2 548 044
2120	Нарахування на оплату праці	567 100	567 100						567 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	65 000						65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 400	82 400						82 400
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	284 200	15 524						15 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 700	3 901						3 901
2273	Оплата електроенергії	81 000	32 848						32 848
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 669 900</b>	<b>3 314 817</b>						<b>3 314 817</b>

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 745 000				2 745 000	3 978 000				3 978 000
2120	Нарахування на оплату праці	603 900				603 900	875 200				875 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 000				118 000	97 800				97 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 100				88 100	136 100				136 100
2250	Видатки на відрядження						80 000				80 000
2271	Оплата теплопостачання	60 200				60 200	34 100				34 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 200				6 200	6 100				6 100
2273	Оплата електроенергії	52 000				52 000	90 100				90 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	102 500				102 500					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 775 900</b>				<b>3 775 900</b>	<b>5 297 400</b>				<b>5 297 400</b>

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 577 500	2 548 044					
2120	Нарахування на оплату праці	567 100	567 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	65 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 400	82 400					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	284 200	15 524					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 700	3 901					
2273	Оплата електроенергії	81 000	32 848					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 669 900	3 314 817					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.