

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**401**

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

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4013121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3121**

(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.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків*

**2)завдання бюджетної програми**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"*

*Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"*

*Закон України від 19.06.2003 №966- IV "Про соціальні послуги"*

*Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"*

*Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"*

*Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"*

*Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"*

*Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"*

*Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"*

*Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)*

*Розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"*

*рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Столиця на 2019-2021 роки"*

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

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

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 779 625	X	X	5 779 625	6 683 816	X	X	6 683 816	8 366 600	X	X	8 366 600
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	303 000	303 000	303 000	X			
	УСЬОГО	5 779 625			5 779 625	6 683 816	303 000	303 000	6 986 816	8 366 600			8 366 600

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

(грн)									
Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	8 968 999	X	X	8 968 999	9 605 830	X	X	9 605 830
	УСЬОГО	8 968 999			8 968 999	9 605 830			9 605 830

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

1)витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
2111	Заробітна плата	4 403 900			4 403 900	5 032 993			5 032 993	6 552 800			6 552 800
2120	Нарахування на оплату праці	932 400			932 400	1 107 223			1 107 223	1 441 600			1 441 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 400			74 400	84 500			84 500	69 500			69 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 500			144 500	197 500			197 500	114 300			114 300
2250	Видатки на відрядження	161 760			161 760	161 800			161 800	78 000			78 000
2271	Оплата теплопостачання	41 228			41 228	63 100			63 100	63 100			63 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 779			2 779	3 400			3 400	3 400			3 400
2273	Оплата електроенергії	18 658			18 658	33 300			33 300	33 300			33 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									10 600			10 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						303 000	303 000	303 000				
	УСЬОГО	5 779 625			5 779 625	6 683 816	303 000	303 000	6 986 816	8 366 600			8 366 600

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
	УСЬОГО												

3)витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
2111	Заробітна плата	7 024 600			7 024 600	7 523 400			7 523 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 545 400			1 545 400	1 655 100			1 655 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 504			74 504	79 794			79 794
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 530			122 530	131 230			131 230
2250	Видатки на відрядження	83 616			83 616	89 553			89 553
2271	Оплата теплопостачання	67 643			67 643	72 446			72 446
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 645			3 645	3 904			3 904
2273	Оплата електроенергії	35 698			35 698	38 233			38 233
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 363			11 363	12 170			12 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	8 968 999			8 968 999	9 605 830			9 605 830

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

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 716 961			5 716 961	6 584 016			6 584 016	8 256 200			8 256 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 664			62 664	99 800			99 800	110 400			110 400
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						303 000	303 000	303 000				
	УСЬОГО	5 779 625			5 779 625	6 683 816	303 000	303 000	6 986 816	8 366 600			8 366 600

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	8 850 650			8 850 650	9 479 077			9 479 077
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	118 349			118 349	126 753			126 753
	УСЬОГО	8 968 999			8 968 999	9 605 830			9 605 830

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ					303 000	303 000			
2	орттехніка	грн.;	Звітність установ					249 000,000	249 000,000			
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ					29 000,000	29 000,000			
4	меблі	грн.;	Звітність установ					10 000,000	10 000,000			
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ					15 000,000	15 000,000			
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					22,000	22,000			
3	орттехніка	од.	Звітність установ					13,000	13,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ					2,000	2,000			
5	меблі	од.	Звітність установ					4,000	4,000			
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ					3,000	3,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок					13 773,000	13 773,000			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок					14 500,000	14 500,000			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок					2 500,000	2 500,000			
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок					19 154,000	19 154,000			
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок					5 000,000	5 000,000			
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	62 665,000			62 665,000	99 800,000		99 800,000	110 400,000	110 400,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	41 228,000			41 228,000	63 100,000		63 100,000	63 100,000	63 100,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	2 778,000			2 778,000	3 400,000		3 400,000	3 400,000	3 400,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	18 658,000			18 658,000	33 300,000		33 300,000	33 300,000	33 300,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ							10 600,000		10 600,000

6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100	258,100		258,100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100	258,100		258,100
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,021		0,021	0,032		0,032	0,038		0,038
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,129		0,129	0,149		0,149	0,124		0,124
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,700		7,700	12,000		12,000	10,918		10,918
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084		0,084	0,123		0,123	0,147		0,147
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,499		0,499	0,577		0,577	0,480		0,480
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,845		29,845	46,493		46,493	42,301		42,301
	<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	%	Розрахунок	48,100		48,100	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	9,700		9,700	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	35,800		35,800	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	грн.	Розрахунок	36 440,000		36 440,000	997,000		997,000	998,000		998,000
Завдання 3	<b>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	29,000		29,000	40,000		40,000	40,000		40,000
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100	258,100		258,100
	<b>продукту</b>											
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	46 027,000		46 027,000	48 000,000		48 000,000	48 500,000		48 500,000
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 275,000		1 275,000	1 321,000		1 321,000	1 328,000		1 328,000
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	41,000		41,000	43,000		43,000
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 313,000		1 313,000	1 280,000		1 280,000	1 285,000		1 285,000
5	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	5 185,000		5 185,000	5 200,000		5 200,000	5 215,000		5 215,000
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	89,000		89,000	91,000		91,000	93,000		93,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 716 961,000		5 716 961,000	6 584 016,000		6 584 016,000	8 256 200,000		8 256 200,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	197 137,000		197 137,000	164 600,400		164 600,400	206 405,000		206 405,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 236,000		7 236,000	7 829,000		7 829,000	9 533,000		9 533,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	124,000		124,000	137,000		137,000	170,000		170,000
	<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	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	8,000		8,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,000		105,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	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			

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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
Завдання 1	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ						
2	орттехніка	грн.;	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ						

4	меблі	грн.;	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	118 349,000		118 349,000	126 753,000		126 753,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	67 643,000		67 643,000	72 446,000		72 446,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 645,000		3 645,000	3 904,000		3 904,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	35 698,000		35 698,000	38 233,000		38 233,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,041		0,041	0,044		0,044
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,133		0,133	0,143		0,143
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,704		11,704	12,535		12,535
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,159		0,159	0,170		0,170
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,515		0,515	0,554		0,554
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,347		45,347	48,566		48,566
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ						
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	грн.	Розрахунок	1 069,000		1 069,000	1 145,000		1 145,000
<b>Завдання 3 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
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258,100		258,100	258,100		258,100
	<b>продукту</b>								
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	46 800,000		48 550,000	48 600,000		48 600,000
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 290,000		1 290,000	1 295,000		1 295,000
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	45,000		45,000
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 331,000		1 331,000	1 335,000		1 335,000
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинками сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 225,000		5 225,000	5 235,000		5 235,000
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	94,000		94,000	95,000		95,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	8 850 650,000		8 850 650,000	9 479 077,000		9 479 077,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	221 266,000		221 266,000	236 977,000		236 977,000

3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	10 116,000	10 116,000	10 860,000	10 860,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	182,000	182,000	195,000	195,000
	<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	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2,000	2,000	3,000	3,000
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>835 100</b>		<b>497 513</b>	<b>652 300</b>		<b>612 208</b>		<b>656 287</b>		<b>702 884</b>	
Кількість ставок	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади з підвищеннями	173 400		183 140	146 000		237 672		254 784		272 874	
Обов'язкові доплати та надбавки	5 700		7 175	4 700		9 312		9 982		10 691	
Матеріальна допомога	13 700		14 970	9 800		20 600		22 083		23 651	
Стимулюючі доплати та надбавки	86 500		91 570	72 200		118 836		127 392		136 437	
Премії	555 800		200 658	419 600		225 788		242 046		259 231	
Всього	835 100		497 513	652 300		612 188		656 287		702 884	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	23 197		13 820	24 159		17 005		18 230		19 525	
<b>Спеціалісти</b>	<b>695 400</b>		<b>703 209</b>	<b>586 700</b>		<b>854 433</b>		<b>915 952</b>		<b>980 984</b>	
Кількість ставок	4,50		6,00	4,00		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади з підвищеннями	177 100		275 832	161 200		345 504		370 380		396 677	
Обов'язкові доплати та надбавки	12 900		24 197	11 100		19 128		20 505		21 961	
Матеріальна допомога	19 900		22 429	13 800		29 947		32 103		34 382	
Стимулюючі доплати та надбавки	88 500		129 816	77 500		172 752		185 190		198 338	
Премії	397 000		250 935	323 100		287 102		307 774		329 626	
Всього	695 400		703 209	586 700		654 433		915 952		980 984	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 877		9 767	16 297		11 867		12 722		13 625	
<b>Фахівець із соціальної роботи</b>	<b>2 591 700</b>		<b>3 487 824</b>	<b>1 994 500</b>		<b>4 636 488</b>		<b>4 970 315</b>		<b>5 323 260</b>	
Кількість ставок	20,50		27,00	20,50		27,00		27,00		27,00	
Посадові оклади з підвищеннями	893 500		1 443 406	754 700		1 891 946		2 028 166		2 172 165	
Обов'язкові доплати та надбавки	49 600		71 427	37 300		102 868		110 274		118 104	
Матеріальна допомога	65 800		117 981	70 200		163 984		175 791		188 272	
Стимулюючі доплати та надбавки	432 100		729 804	349 700		945 973		1 014 083		1 086 083	
Премії	1 150 700		1 125 206	782 600		1 531 717		1 642 001		1 758 636	
Всього	2 591 700		3 487 824	1 994 500		4 636 487		4 970 315		5 323 260	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 535		10 765	10 810		14 310		15 340		16 340	
<b>Інші</b>	<b>281 700</b>		<b>344 447</b>	<b>223 100</b>		<b>449 671</b>		<b>482 046</b>		<b>516 272</b>	
Кількість ставок	2,50		4,00	3,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	83 200		144 780	73 700		187 920		201 450		215 753	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 200		2 803	1 100		3 638		3 900		4 177	
Матеріальна допомога	7 200		11 561	8 900		16 288		17 460		18 700	
Стимулюючі доплати та надбавки	41 600		72 390	34 800		93 960		100 725		107 876	
Премії	148 500		112 913	104 600		147 865		158 511		169 766	
Всього	281 700		344 447	223 100		449 671		482 046		516 272	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 390		7 176	8 263		9 368		10 043		10 756	
<b>РАЗОМ</b>											
Посадові оклади з підвищеннями	1 210 500		2 045 158	1 135 600		2 663 042		2 854 780		3 057 469	
Обов'язкові доплати та надбавки	69 400		105 602	53 100		134 946		144 662		154 933	
Матеріальна допомога	106 600		166 941	102 700		230 819		247 437		265 005	
Стимулюючі доплати та надбавки	648 700		1 023 580	534 200		1 331 521		1 427 390		1 528 735	
Премії	2 252 000		1 689 712	1 614 600		2 192 473		2 350 331		2 517 258	
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 403 900</b>		<b>5 032 993</b>	<b>3 456 600</b>		<b>6 552 800</b>		<b>7 024 600</b>		<b>7 523 400</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)		2020рік (план)		2021рік		2022рік		2023рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	40	30,5			40	30,5			40		40		40	
	Фонд оплати праці	4 403 900	4 403 900			5 032 993	3 456 600			6 552 800		7 024 600		7 523 400	
	Кількість установ, од.			1	1			1	1	1		1		1	
	Усього штатних одиниць	40	30,5			40	30,5			40		40		40	
	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:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 2019-2021 роки"		5 779 625		5 779 625	6 683 816	303 000	6 986 816	8 366 600	303 000	8 669 600
	УСЬОГО		5 779 625		5 779 625	6 683 816	303 000	6 986 816	8 366 600	303 000	8 669 600

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		8 968 999		8 968 999	9 605 830		9 605 830
	УСЬОГО		8 968 999		8 968 999	9 605 830		9 605 830

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ 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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено 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	4 403 900	4 403 900						4 403 900
2120	Нарахування на оплату праці	968 800	932 400						932 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 400	74 400						74 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 500	144 500						144 500
2250	Видатки на відрядження	161 800	161 760						161 760
2271	Оплата тепlopостачання	73 500	41 228						41 228
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 779						2 779
2273	Оплата електроенергії	26 200	18 658						18 658
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 855 900	5 779 625						5 779 625

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 032 993				5 032 993	6 552 800				6 552 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 107 223				1 107 223	1 441 600				1 441 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 500				84 500	69 500				69 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 500				197 500	114 300				114 300
2250	Видатки на відрядження	161 800				161 800	78 000				78 000
2271	Оплата тепlopостачання	63 100				63 100	63 100				63 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400				3 400	3 400				3 400
2273	Оплата електроенергії	33 300				33 300	33 300				33 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						10 600				10 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	303 000				303 000					
	УСЬОГО	6 986 816				6 986 816	8 366 600				8 366 600

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 403 900	4 403 900					
2120	Нарахування на оплату праці	968 800	932 400					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 400	74 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 500	144 500					
2250	Видатки на відрядження	161 800	161 760					
2271	Оплата тепlopостачання	73 500	41 228					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 779					
2273	Оплата електроенергії	26 200	18 658					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	5 855 900	5 779 625					

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.