

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.

4013241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 17.01.2019 № 267- VIII "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 № 459/6510

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

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	591 602	X	X	591 602	612 800	X	X	612 800	771 036	X	X	771 036
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	54 000	54 000	54 000	X			
	УСЬОГО	591 602			591 602	612 800	54 000	54 000	666 800	771 036			771 036

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	826 551	X	X	826 551	867 878	X	X	867 878
	УСЬОГО	826 551			826 551	867 878			867 878

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

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

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків 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	355 000			355 000	388 400			388 400	513 700			513 700
2120	Нарахування на оплату праці	71 127			71 127	85 500			85 500	113 100			113 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 500			60 500	28 600			28 600	52 900			52 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 284			84 284	81 900			81 900	41 600			41 600
2250	Видатки на відрядження	7 697			7 697	7 700			7 700	3 900			3 900
2271	Оплата теплопостачання	7 631			7 631	10 000			10 000	13 900			13 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400			400	1 000			1 000	1 036			1 036
2273	Оплата електроенергії	2 542			2 542	6 500			6 500	7 300			7 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 421			2 421	3 000			3 000	3 600			3 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки					200			200				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						54 000	54 000	54 000				
	УСЬОГО	591 602			591 602	612 800	54 000	54 000	666 800	771 036			771 036

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

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків 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	550 686			550 686	578 221			578 221
2120	Нарахування на оплату праці	121 243			121 243	127 305			127 305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 709			56 709	59 544			59 544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 595			44 595	46 825			46 825
2250	Видатки на відрядження	4 181			4 181	4 390			4 390
2271	Оплата теплопостачання	14 901			14 901	15 646			15 646
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 111			1 111	1 167			1 167
2273	Оплата електроенергії	7 826			7 826	8 217			8 217
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 859			3 859	4 052			4 052
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 440			21 440	22 512			22 512
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	826 551			826 551	867 879			867 879

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 994			12 994	20 500			20 500	25 836			25 836
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	578 608			578 608	592 300			592 300	745 200			745 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						54 000	54 000	54 000				
	УСЬОГО	591 602			591 602	612 800	54 000	54 000	666 800	771 036			771 036

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 іншим вразливим категоріям населення.	798 854			798 854	838 797			838 797
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	27 696			27 696	29 081			29 081
	УСЬОГО	826 550			826 550	867 878			867 878

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	3,00		3,00	3,00		3,00	2,00		2,00
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 183,000		3 183,000	3 185,000		3 185,000	2 485,000		2 485,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 232,000		1 232,000	1 125,000		1 125,000	1 000,000		1 000,000
3	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	1 951,000		1 951,000	2 060,000		2 060,000	1 485,000		1 485,000
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 283,000		4 283,000	4 285,000		4 285,000	3 285,000		3 285,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	182,000		182,000	186,000		186,000	300,000		300,000
	якості											
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	31,000		31,000	2,000		2,000	-700,000		-700,000
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	470,000		470,000	2,000		2,000	-1 000,000		-1 000,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	0,727		0,727	0,060		0,060	-31,390		-31,390
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	12 994,000		12 994,000	20 500,000		20 500,000	25 836,000		25 836,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 631,000		7 631,000	10 000,000		10 000,000	13 900,000		13 900,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	400,000		400,000	1 000,000		1 000,000	1 036,000		1 036,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 542,000		2 542,000	6 500,000		6 500,000	7 300,000		7 300,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	2 421,000		2 421,000	3 000,000		3 000,000	3 600,000		3 600,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	45,200		45,200	45,200		45,200	45,200		45,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	45,200		45,200	45,200		45,200	45,200		45,200
	продукту											
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,004		0,004	0,090		0,090	0,008		0,008
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,019		0,019	0,036		0,036	0,038		0,038
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,058		1,058	2,400		2,400	2,400		2,400
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084		0,084	0,199		0,199	0,177		0,177
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,420		0,420	0,796		0,796	0,841		0,841
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,400		23,400	53,097		53,097	53,097		53,097

	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	55,500		55,500	3,000		3,000	1,000		1,000
2	теплостачання	%	Розрахунок	57,780		57,780	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	55,920		55,920	1,000		1,000	1,000		1,000
4	водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	12 540,000		12 540,000	252,000		252,000	222,000		222,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				54 000,000		54 000,000			
2	-оргтехніка	грн.	кошторис				54 000,000		54 000,000			
	продукту											
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				3,000		3,000			
2	-оргтехніка	од.	Звітність установ				3,000		3,000			
	ефективності											
1	-оргтехніка	грн.	Розрахунок				54 000,000		54 000,000			
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				180 000,000		180 000,000			
	якості											
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				3,000		3,000			
2	-оргтехніка	од.	Розрахунок				3,000		3,000			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.	Розрахунок				540,000		540,000			

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

(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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00	4,00		4,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00		2,00	2,00		2,00
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 664,000		2 664,000	2 797,000		2 797,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 072,000		1 072,000	1 126,000		1 126,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 592,000		1 592,000	1 672,000		1 672,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 522,000		3 522,000	3 698,000		3 698,000
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	321,470		321,470	337,540		337,540
	якості								
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-750,000		-750,000	-788,000		-788,000
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1 072,000		-1 072,000	-1 126,000		-1 126,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	-33,650		-33,650	-35,330		-35,330
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	27 696,000		27 696,000	29 081,000		29 081,000
2	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	14 901,000		14 901,000	15 646,000		15 646,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 111,000		1 111,000	1 167,000		1 167,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 826,000		7 826,000	8 217,000		8 217,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	3 589,000		3 589,000	3 768,000		3 768,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	45,200		45,200	45,200		45,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	45,200		45,200	45,200		45,200
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,009		0,009	0,010		0,010
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,040		0,040	0,042		0,042
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,570		2,570	2,700		2,700
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,189		0,189	0,198		0,198
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,900		0,900	0,945		0,945

3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,919		56,919	59,760		59,760
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	238,000		238,000	250,000		250,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	355 000		388 400	289 230		513 700		550 686		578 218	
Керівники	121 369		120 734	132 470		285 871		306 453		321 776	
Обов'язкові виплати, в тому числі	47 300		61 044	47 880		153 468		164 518		172 744	
Схемний посадовий оклад	47 300		61 044	47 880		153 468		164 518		172 744	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	23 650		30 522	23 920		76 734		82 258		86 371	
Премії	33 580		24 081	35 180		42 367		45 418		47 688	
Матеріальна допомога	4 649		5 087	9 970		13 302		14 259		14 973	
Індексація заробітної плати	310										
Інші виплати (розшифрувати)	11 880			15 520							
Спеціалісти	233 631		267 666	156 760		227 829		244 233		256 442	
Обов'язкові виплати, в тому числі	104 893		137 736	66 480		121 488		130 235		136 745	
Схемний посадовий оклад	104 893		137 736	66 480		121 488		130 235		136 745	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	52 462		68 868	31 330		60 744		65 118		68 373	
Премії	47 663		49 584	45 390		35 067		37 592		39 471	
Матеріальна допомога	10 488		11 478	3 830		10 530		11 288		11 853	
Індексація заробітної плати	1 012										
Інші виплати (розшифровка)	17 113			9 730							
УСЬОГО	355 000		388 400	289 230		513 700		550 686		578 218	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Штатні одиниці – всього	4	4			4	4			4		4		4	
	Адміністративний персонал	1	1			1	2			2		2		2	
	Спеціалісти (не медики)	3	3			3	2			2		2		2	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	108 973	121 369			117 253	132 470			285 871		306 454		321 776	
	Спеціалісти (не медики)	246 027	233 631			271 147	156 760			227 829		244 233		256 444	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	9 081	10 114			9 771	7 360			11 911		12 769		13 407	
	Спеціалісти (не медики)	6 834	6 489			7 532	8 708			9 492		10 175		10 684	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість одержувачів допомоги (чол.)	3 160	3 183			3 185				2 185		2 342		2 459	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	591 602	591 602	666 800	666 800	771 036	771 036
		УСЬОГО	591 602	591 602	666 800	666 800	771 036	771 036

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		826 551		826 551	867 878		867 878
		УСЬОГО	826 551		826 551	867 878		867 878

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)		носілання 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 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.

За 9 місяці роботи в 2020 році Центром у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» (далі Центр) проведено наступну роботу:
Так, станом на 01.10.2020 року фахівцями Центру надано 676 консультацій юриста, 1149 консультацій психологів та 495 інших послуг. Психологи Центру працюють за розробленою і затвердженою Державною програмою протидії домашньому насильству на період до 2020 року .
Зокрема на 01.10.2020 Службою у справах дітей та сім'ї Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації направлено 22 особи. Самозвернення – 16 осіб. Направлено судом – 3 особи. Загалом - 41 особа, з них 9 осіб пройшли повний курс типової корекційної програми, 5 осіб не повний курс типової корекційної програми (5-8 сесій із 12 запланованих), 10 осіб – проведена психологічна робота , 10 осіб не з'явилися, 4 особи проходять курс корекційної програми.
З метою профілактики емоційного вигорання та формування асертивної поведінки Центром спільно з ГО «Всеукраїнський культурно просвітницький центр Нове життя» проведено тренінги для фахівців Голосіївського району, які працюють в форматі «людина - людина».
З метою формування свідомості населення щодо нетерпимого ставлення до насильства серед учнівської та студентської молоді були проведені: тренінги, квести.
Проводились заходи щодо формування сімейних цінностей, а саме для батьків вихованців КДЮШ «АРГО», батьків та педагогічного колективу шкіл І-ІІІ ступеня №36, 130,132 – тренінгові програма «Сімейне коло», тренінг конструктивної взаємодії.
Співпраця із урядовими структурами та неурядовими громадськими організаціями.

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	355 000	355 000						355 000
2120	Нарахування на оплату праці	71 200	71 127						71 127
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 500	60 500						60 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 600	84 284						84 284
2250	Видатки на відрядження	7 700	7 697						7 697
2271	Оплата теплопостачання	17 900	7 631						7 631
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400						400
2273	Оплата електроенергії	6 800	2 542						2 542
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	2 421						2 421
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	607 100	591 602						591 602

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	388 400				388 400	513 700				513 700
2120	Нарахування на оплату праці	85 500				85 500	113 100				113 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 600				28 600	52 900				52 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 900				81 900	41 600				41 600
2250	Видатки на відрядження	7 700				7 700	3 900				3 900
2271	Оплата теплопостачання	10 000				10 000	13 900				13 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000				1 000	1 036				1 036
2273	Оплата електроенергії	6 500				6 500	7 300				7 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000				3 000	3 600				3 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						20 000				20 000
2800	Інші поточні видатки	200				200					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54 000				54 000					
	УСЬОГО	666 800				666 800	771 036				771 036

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	355 000	355 000					
2120	Нарахування на оплату праці	71 200	71 127					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 500	60 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 600	84 284					
2250	Видатки на відрядження	7 700	7 697					
2271	Оплата теплопостачання	17 900	7 631					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400					
2273	Оплата електроенергії	6 800	2 542					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	2 421					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	607 100	591 602					

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.