

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	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 життєвих обставинах	38 138		38 138	38 138	50 000		50 000	50 000	50 000			50 000	
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги	3 497 332	27 071	3 524 403	3 524 403	5 151 700		5 151 700	5 151 700	5 932 800			5 932 800	
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1173 059		1173 059	1173 059	235 600		235 600	235 600	291 800			291 800	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 708 529		3 708 529	3 735 600	5 437 300		5 437 300	5 437 300				1 000 000	
5	Усього			27 071	3 735 600	5 437 300		5 437 300	5 437 300	6 274 600	1 250 000		7 524 600	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	6 270 229		6 270 229	6 270 229	6 613 417		6 613 417	6 613 417	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	308 258		308 258	308 258	324 997		324 997	324 997	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 628 487		6 628 487	7 948 987	6 988 414		6 988 414	6 988 414	
4	Усього			1 320 500	1 320 500	1 392 204		1 392 204	1 392 204	
5	Усього			1 056 400	1 056 400	1 113 763		1 113 763	1 113 763	
5	Усього			1 320 500	1 320 500	1 392 204		1 392 204	1 392 204	

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Звітність установ	од.	1		1									
2	Звітність установ	осіб	30 000		30 000		37 000		37 000			37 000		
3	Загальна площа приміщень	кв. м.	590 300		590 300		576 000		576 000			654 500		
1	Кількість соціальних послуг, які надає центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	од.			28 832 000		28 832 000		28 832 000			28 832 000		
2	Кількість соціальних послуг, які надають центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	од.					1 000		1 000			1 000		
3	Кількість соціальних послуг, які надають центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	од.			110 000		110 000		110 000			110 000		
4	Кількість соціальних послуг, які надають центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	од.			308 258		308 258		308 258			308 258		
5	Кількість соціальних послуг, які надають центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	од.			1 220 000		1 220 000		1 220 000			1 220 000		
6	Кількість соціальних послуг, які надають центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	од.			271 000		271 000		271 000			271 000		
7	Кількість соціальних послуг, які надають центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	од.			7 124 000		7 124 000		7 124 000			7 124 000		
1	Середня витрата на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	3 497 331 000		27 071 000		3 524 402 000		5 151 700 000			5 932 800 000		
2	Середня витрата на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	116 577 700		902 400		117 480 100		139 235 000			160 345 945		
3	Середня витрата на надання однієї соціальної послуги	грн	121 300		121 300		121 300		184 000			208 168		
4	Середня витрата на здійснення соціального супроводу	грн	7 907 600		7 907 600		7 907 600		3 793 800			15 139 000		
1	Динаміка кількості осіб, яким надають соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%			171 000		171 000		100 000			100 000		

1		Розрахунок		26 410,000		27 844,000		27 844,000	
ЯКОСТІ		Грн.:		%		%		%	
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком									
1		Розрахунок		1,000		1,000		1,000	
2		Розрахунок		106,000		106,000		105,000	
Завдання 4									
3131.5Проведення капітального ремонту									
затрат									
1		Звітність установ		1 056 400,000		1 113 763,000		1 113 763,000	
2		Звітність установ		800 000,000					
3		Звітність установ		256 400,000		256 400,000		256 400,000	
4		Звітність установ		1 113 763,000		1 113 763,000		1 113 763,000	
5		Звітність установ		654 500		654 500		654 500	
6		Звітність установ		1,000		1,000		1,000	
7		Звітність установ		62,800		62,800		62,800	
8		Звітність установ		62,800		62,800		62,800	
9		Звітність установ		1 305,000		1 305,000		1 305,000	
10		Звітність установ		174,000		174,000		174,000	
продукту									
1		Звітність установ		62,800		62,800		62,800	
2		Звітність установ		62,800		62,800		62,800	
3		Звітність установ		1 305,000		1 305,000		1 305,000	
4		Звітність установ		78 500		78 500		78 500	
5		Звітність установ		1,000		1,000		1,000	
ефективності									
1		Розрахунок		12 739,000		12 739,000		12 739,000	
2		Розрахунок		196,000		196,000		196,000	
3		Розрахунок		6 401,000		6 401,000		6 401,000	
ЯКОСТІ									
1		Розрахунок		100,000		100,000		100,000	
2		Розрахунок		100,000		100,000		100,000	
3		Розрахунок		1,000		1,000		1,000	
Завдання 5									
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах									
продукту									
1		Звітність установ		1,000		1,000		1,000	
2		Звітність установ		150,000		150,000		150,000	
3		Звітність установ		150,000		150,000		150,000	
ефективності									
1		Розрахунок		50 000,000		50 000,000		50 000,000	
2		Розрахунок		333,330		333,330		333,330	
ЯКОСТІ									
1		Розрахунок		100,000		100,000		100,000	

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік фактична наявність на 01.10.2019		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	517 769,94	649 922	584 312,39	735 296	696 039	735 296	775 221	775 221	775 221	775 221
Кількість ставок	212 932,2	220 368	179 289	254 680	241 083	254 680	268 509	268 509	268 509	268 509
Посадові оклади з підвищеннями	29 993,64	9 912	26 429,5	37 080	37 080	39 171	41 298	41 298	41 298	41 298
Основні зарплатні доплати та надбавки	19 326	18 364	19 921	20 090	21 223	21 223	22 375	22 375	22 375	22 375
Матеріальна допомога	106 466,1	36 728	89 644,5	127 340	127 340	134 254	134 254	134 254	134 254	134 254
Стимулюючі доплати та надбавки	149 052	364 550	269 028,39	292 882	277 245	292 882	308 785	308 785	308 785	308 785
Премії	517 769,94	649 922	584 312,39	735 296	696 039	735 296	775 222	775 222	775 222	775 222
Всього	10 786,87	13 540	16 230,89	14 501	14 501	15 319	16 150	16 150	16 150	16 150
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	304 296,81	541 862	318 117,96	572 012	572 012	604 274	637 087	637 087	637 087	637 087
Кількість ставок	3,75	5	3,75	5	5	5	5	5	5	5
Посадові оклади з підвищеннями	135 060	200 709	125 376,75	219 576	219 576	231 960	244 556	244 556	244 556	244 556

(грн)

Обов'язкові доплати та надбавки	225,75	1 687,96	1 091	1 115	1 215
Матеріальна допомога	12 026,25	13 100	21 981	23 221	24 462
Стимулюючі доплати та надбавки	67 530	62 666,38	109 788	115 860	122 278
Премії	89 454,81	115 264,87	219 576	231 960	244 556
Всього	304 296,61	541 662	572 012	604 273	637 086
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 762,15	9 425,72	9 515	10 071	10 618
Фактичне із соціальної роботи	1 625 966,4	1 610 846,48	2 769 896	2 926 119	3 085 007
Кількість ставок	17	17,75	21	21	21
Посадові оклади з підвищеннями	714 595,78	615 663,18	1 122 326	1 185 625	1 250 005
Обов'язкові доплати та надбавки	46 436,57	52 790,92	66 908	70 662	74 520
Матеріальна допомога	87 130,11	85 491	93 527	98 802	104 167
Стимулюючі доплати та надбавки	310 693,82	276 819,39	561 163	592 813	625 002
Премії	467 110,12	1 173 566	620 443,98	978 197	1 031 313
Всього	1 625 966,4	1 610 846,48	2 769 896	2 926 118	3 085 006
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 970,42	10 083,54	10 992	11 612	12 242
Інші	306 324,17	340 175,19	529 053	559 238	589 852
Кількість ставок	5,25	5,25	7	7	7
Посадові оклади з підвищеннями	133 123,24	184 200	201 515	212 800	224 440
Обов'язкові доплати та надбавки	18 062,08	12 695,44	8 474	8 952	9 438
Матеріальна допомога	10 719,25	13 428	16 793	17 740	18 703
Стимулюючі доплати та надбавки	66 561,62	30 700	100 757	106 440	112 219
Премії	77 857,98	236 144	201 514	212 878	224 438
Всього	306 324,17	468 976	529 053	558 891	588 852
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 862,29	7 199,47	6 298,26	6 657	7 010
РАЗОМ	30	30,75	37	37	37
Посадові оклади з підвищеннями	1 195 711,22	1 045 983,93	1 784 500	1 885 146	1 987 509
Обов'язкові доплати та надбавки	89 142,8	93 603,82	113 553	119 957	126 471
Матеріальна допомога	129 201,61	91 558	152 390	160 986	169 727
Грошова винагорода					
Стимулюючі доплати та надбавки	551 251,54	271 862	892 249	942 572	993 753
Премії	763 474,91	2 061 867	1 130 372	1 624 308	1 809 091
Всього	2 754 357,32	4 048 200	4 567 000	4 824 579	5 086 553
УСЬОГО	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Штатні одиниці, од.	3	37	37	30,75	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Штатні одиниці, од.	1	31,25	1	1	7	8	8	9	10	11	12	13
3	Кількість закладів, од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Міська цільова програма "Діти Смія"	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	Міська цільова програма "Діти											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

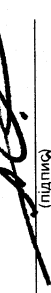
(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
2111	Заробітна плата	2 768 800	2 754 357					
2120	Нарахування на оплату праці	609 100	609 083					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 600	111 580					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	50 000					
2250	Видатки на відряження	20 520	10 450					
2271	Оплата теплопостачання	105 400	92 433					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	900					
2273	Оплата електроенергії	82 900	79 725					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг							
3110	Продажна обслуговування і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 749 220	3 708 528					
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконавач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації

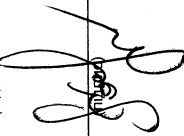


Цимбульцак О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Могученко
Марианна Сидорук
В. М. Могученко

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4473121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код 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)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 754 357	4 048 200	4 567 000		
2120	Гарування на оплату праці	609 083	890 600	1 004 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 651	132 900	225 000		Для забезпечення мобільної бригади придбання: канцелярських товарів - 16000,0 грн.; комплекту спецодягу - 20000,0 грн.; апаратури зв'язку - 12000,0 грн.; сейфу - 3000,0 грн.; аплетки - 1700,0 грн.; пальово-мастильних матеріалів - 56000,0 грн.
2240	Оплата палива (крім комунальних)	50 000	50 000	108 400		Для забезпечення роботи мобільної бригади: видатки на оплату послуг: мобільного зв'язку - 19800,0 грн.; інтернету - 4200,0 грн.; послуг з санітарної обробки автомобіля
2250	Відатки на відрядження	10 450	80 000	80 000		
2271	Оплата теплопостачання	92 433	137 400	162 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	1 400	1 800		
2273	Оплата електроенергії	79 725	96 800	125 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			1 500		
3110	Придбання обладнання і предметів дьєзострокового користування			250 000		69 000 Для забезпечення мобільної бригади оргтехнікою - 69000,0 (3 шт.)
3132	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів			900 000		800 000 Видатки на капітальний ремонт приміщення Осередку Соціальної роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - 800000,0 грн.
	ВСЬОГО	3 735 600	5 437 300	7 524 600	1 013 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	
затрат							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	шт.од.	Звітність установ	37	37	37	37
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	655	655	655	655
продукту							
1	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	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	160 346	160 346	160 346	164 257
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	15 139	15 139	15 139	15 509
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	208	208	208	213
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	5 932 800	5 932 800	5 932 800	6 077 500
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	250 000	250 000	250 000	319 000
2	ортехніка	грн.;	Звітність установ	250 000	250 000	250 000	319 000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13	13	13	16
3	ортехніка	од.	Звітність установ	13	13	13	16
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок	19 231	19 231	19 231	19 938
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1	1	1	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.;	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	200 000	200 000	200 000	1 000 000
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.;	Звітність установ	300 000	300 000	300 000	500 000
4	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.;	Звітність установ	500 000	500 000	500 000	500 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	157	157	157	157
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	79	79	79	79
8	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	1 525	1 525	1 525	1 525
9	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	79	79	79	79
10	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	655	655	655	655
продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	94	94	94	157
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	16	16	16	79
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	1 525	1 525	1 525	1 525
4	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	79	79	79	79
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	12 739	12 739	12 739	12 739
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог.м	грн.;	Розрахунок	197	197	197	197
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	6 369	6 369	6 369	6 369
якості							
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100

2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт. до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	60	100
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)	грн.	Розрахунок	1	1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			необхідно додатково +	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
Бюджет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 824 579		5 086 553						
2120	Нарахування на оплату праці	1 061 365		1 118 997						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 690		250 597						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 084		118 170						
2250	Відатки на відрахування	84 511		89 100						
2271	Оплата теплопостачання	171 982		181 321						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 902		2 005						
2273	Оплата електроенергії	132 789		140 000						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 585		1 671						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	264 100		278 441						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 056 400		1 113 763						
	УСЬОГО	7 948 987		8 380 618						

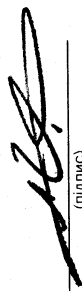
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги								
затрат								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	37		37		
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	655		655		
продукту								
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді	од.	Звітність установ	1		1		
ефективності								
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	169 466		178 741		
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	16 000		16 872		
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	220		232		
4	середні витрати на утримання одного соціального служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	6 270 229		6 613 417		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	264 100		278 441		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	264 100		278 441		
продукту								

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	Звітність установ	10
ордтехніка	Звітність установ	10
ефективності	Розрахунок	27 844
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гРН:	26 410
якості		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	1
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	106
затрат		
1 Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	Звітність установ	1 056 400
2 капітальний ремонт приміщень	гРН:	800 000
3 капітальний ремонт електричних мереж/електроштитових	Звітність установ	256 400
4 капітальний ремонт покрівель(дахів)	гРН:	1 113 763
5 кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Звітність установ	1
6 Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	63
7 капітального ремонту приміщень	м.кв.	63
8 капітального ремонту електричних мереж/електроштитових	пог.м.	1 305
9 капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	174
10 загальна площа приміщень	кв.м.	655
продукту		
1 Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	63
2 капітального ремонту приміщень	м.кв.	63
3 капітального ремонту електричних мереж/електроштитових	пог.м.	1 305
4 капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	79
5 Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1
ефективності		
1 Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	гРН:	12 739
2 Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроштитових 1 пог.м.	гРН:	196
3 Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	гРН:	6 401
якості		
1 Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100
2 Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100
3 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гРН:	1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

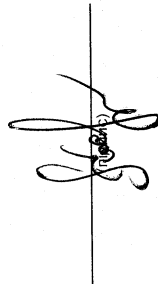
Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації


(підпис)

Трубчулак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
Фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)