

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37371727**

**2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37371727**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3.** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4413121** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3121** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1040**

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000**  
 (код за ЄДРПОУ)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Реалізація заходів державної політики з підляг с/м'Т 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 опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги  
 Забезпечення збереження енергоресурсів  
 Гражданська об'єднання і предметів довгострокового користування  
 Проведення капітального ремонту  
 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;**  
**Закон України від 21.11.1992 №2871-ХІ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;**  
**Закон України від 26.04.2001 №182402-III «Про охорону дипломатів»;**  
**Закон України від 21.06.2001 №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;**  
**Закон України від 15.11.2001 №2789-III «Про попередження насильства в сім'ї»;**  
**Закон України від 19.06.2003 №966-IV «Про соціальні послуги»;**  
**Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 «Про Концепцію державної сімейної політики»;**  
**Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №664 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;**  
**Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №665 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведень заходів державної політики у молодіжній сфері»;**  
**Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №665 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;**  
**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 у процесі встановлення опіки, лікування, створення та забезпечення діяльності притулків сімей та дитячих будинків сімейного типу»;**  
**Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.03.2016 №608 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведень заходів державної політики у молодіжній сфері»;**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 29.06.2016 №709 «Про затвердження Типових структур і шпалте центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;**  
**Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Спорт" на 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 лютого 2018 №473/6524;**  
**Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (авт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25020100	Надходження в загальному фонду бюджету	5 374 879	X	X	5 374 879	6 885 100	X	X	6 885 100	7 986 527	X	X	7 986 527	
602400	Бюджетні внески, гранти та дарунки коштів, що передаються в загальному фонду до бюджету державного (спеціального фонду)	X	X	X	46 884	X	X	X	46 884	X	X	X	X	



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільно	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільно	разом (11+12)
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 143 848	46 884	5 190 732	6 343 300	7 709 027	7 709 027	7 709 027	7 709 027	7 709 027	7 709 027	7 709 027	7 709 027
2	Забезпечення збереження енергоструктури	191 818		191 818	291 800	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500
3	Продовження обслуговування і предметів довгострокового користування				250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4	Проведення реформаційних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	39 213		39 213	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5													
	Усього	5 374 879	46 884	5 421 763	6 685 100	7 998 527	7 998 527	7 998 527	7 998 527	7 998 527	7 998 527	7 998 527	7 998 527

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доцільно	разом (7+8)
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	8 756 938		8 756 938	9 382 231	285 594	285 594	9 382 231	9 382 231
2	Забезпечення збереження енергоструктури	252 225		252 225	285 594	285 594	285 594	285 594	285 594
3	Проведення реформаційних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Усього	9 059 163		9 059 163	9 697 825	566 188	566 188	9 697 825	9 697 825

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	Забезпечення збереження енергоструктури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Проведення реформаційних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	кв.м	Звітність установ	30,000	37,000	37,000	30,000	30,000	30,000
1	Кількість соціальних послуг надано центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 297,000	28 297,000	28 500,000	28 500,000	28 500,000	28 500,000
2	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координують центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 926,000	1 926,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
4	Кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 631,000	1 631,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000
5	Кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	295,000	295,000	300,000	300,000	300,000	300,000
6	Кількість соціальних послуг надано прийомним сім'ям, дітям будинків сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним опровадом/службоводженням	од.	Звітність установ	8 734,000	8 734,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним опровадом/службоводженням	од.	Звітність установ	92,000	92,000	110,000	110,000	110,000	110,000
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 143 848,000	46 884,000	5 190 732,000	6 343 300,000	6 343 300,000	7 709 027,000
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного прийімника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	171 462,000	171 462,000	171 441,000	171 441,000	171 441,000	256 968,000

3	середні витрати на здійснення соціального опроваду	грн	Розрахунок	17 259,000	17 259,000	16 187,000	16 187,000	20 000,000	20 000,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	181,000	181,000	223,000	223,000	275,000	275,000
1	кількість підготовлених кандидатів у олнуни, підучувальників, прикоманди батьки та батьки-виконавцел, які пройшли підготовку та стали прикомандини батьками або батьками-виконавцелами	осіб	Розрахунок			4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість підготовлених прикоманди батьки, батьки-виконавцелів, які пройшли навчання з метою підвищення їх кваліфікації	осіб	Розрахунок	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	28 297,000	28 297,000	28 500,000	28 500,000	28 500,000	28 500,000
4	даніація кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,000	105,000	102,000	102,000	100,000	100,000
5	даніація кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроваду з позитивними результатами, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>Заграт</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергослуда та комунальних послуг Бьєлод.	грн	Звітність установ	191 818,000	191 818,000	291 800,000	291 800,000	237 500,000	237 500,000
2	теплоспожачання	грн	Звітність установ	100 329,000	100 329,000	162 800,000	162 800,000	108 100,000	108 100,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 364,000	1 364,000	1 800,000	1 800,000	1 900,000	1 900,000
4	електроенергі	грн	Звітність установ	90 125,000	90 125,000	125 700,000	125 700,000	126 000,000	126 000,000
5	оплата інших енергослудів	грн	Звітність установ			1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
6	заплата площа приміщень	кв.м	Звітність установ	576,000	576,000	654,500	654,500	786,810	786,810
7	оплаовувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	576,000	576,000	654,500	654,500	786,810	786,810
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплоспожачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,055	0,055	0,083	0,083	0,065	0,065
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,065	0,065	0,082	0,082	0,070	0,070
4	електроенергі	тис. кВт год	Звітність установ	32,433	32,433	45,287	45,287	41,300	41,300
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослудів, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплоспожачання	Гкал на 1 м кв. опад. од.	Розрахунок	0,095	0,095	0,127	0,127	0,083	0,083
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,113	0,113	0,125	0,125	0,089	0,089
4	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	56,307	56,307	69,193	69,193	52,490	52,490
1	рнча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	теплоспожачання	%	Розрахунок	2,000	2,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	водопостачання	%	Розрахунок			5,000	5,000	5,000	5,000
4	електроенергі	%	Розрахунок	9,000	9,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	обсяг рнчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вказати.	грн	Розрахунок	10 300,000	10 300,000	22 742,000	22 742,000	17 200,000	17 200,000
<b>Завдання 3</b>									
<b>Продажу</b>									
1	кількість републіканських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість установ републіканських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного републіканського заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	39 213,000	39 213,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000



2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						60,000		60,000
---	--	---	------------	--	--	--	--	--	--------	--	--------

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>заграт</b>										
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	30,000		30,000			30,000	
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	654,400		654,400			654,400	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							
5	продукту									
1	кількість соціальних послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 500,000		28 500,000			28 500,000	
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координують центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000	
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 000,000		2 000,000			2 000,000	
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 700,000		1 700,000			1 700,000	
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	300,000		300,000			300,000	
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дітьми будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	8 000,000		8 000,000			8 000,000	
7	кількість прийомних сімей, дітських будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	110,000		110,000			110,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	8 756 938,000		8 756 938,000			9 382 231,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного прийомного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	291 898,000		291 898,000			312 741,000	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	22 785,000		22 785,000			24 381,000	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	313,000		313,000			335,000	
<b>якості</b>										
1	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,000		4,000			4,000	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виключного потенціалу	осіб	Розрахунок	6,000		6,000			6,000	
3	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	28 500,000		28 500,000			28 500,000	
4	зменшення втраток осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000			100,000	
5	динаміка втраток сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, які виходять з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000			100,000	
<b>Завдання 2</b>										
<b>заграт</b>										
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	252 225,000		252 225,000			265 594,000	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	114 802,000		114 802,000			120 887,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 018,000		2 018,000			2 125,000	
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	133 812,000		133 812,000			140 905,000	
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	1 593,000		1 593,000			1 677,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	786,810		786,810			786,810	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	786,810		786,810			786,810	



Грошова винагорода	369 082	544 343	237 971	769 201	823 814	882 305
Стимулюючі Доплати та надбавки	1 087 528	1 032 616	856 696	87 520	494 298	529 382
Премії	2 421 445	3 023 472	2 017 693	3 768 550	4 443 088	4 758 548
Всього	11 870	11 998	9 990	14 985	17 631	18 983
СЕБЕДІРЬОМСЬКА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	423 957	540 479	398 076	617 225	634 822	707 099
Кількість ставок	5,25	7,00	5,25	7,00	7,00	7,00
Посадова ставка з підвищеннями	133 998	205 460	110 666	269 692	288 829	309 336
Особ. яकोва Доплати та надбавки	14 752	69 848	8 247	118 908	127 350	136 392
Матеріальна Допомога	13 428	33 598	18 616	23 374	25 034	26 611
Грошова винагорода	62 782	87 221	55 533	134 841	144 415	154 698
Стимулюючі Доплати та надбавки	200 997	144 382	193 154	64 420	69 894	73 882
Премії	425 957	540 479	386 076	611 225	634 822	701 099
Всього	6 761	6 434	6 127	7 276	7 793	8 346
СЕБЕДІРЬОМСЬКА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	30,00	37,00	30,00	37,00	37,00	37,00
Кількість ставок	1 379 283	1 881 794	1 224 912	2 439 576	2 612 786	2 798 294
Посадова ставка з підвищеннями	121 771	184 257	158 966	157 719	1 699 728	1 809 700
Особ. яकोва Доплати та надбавки	94 558	300 485	78 496	194 057	207 835	222 591
Матеріальна допомога	630 050	868 303	460 216	1 219 787	1 306 392	1 399 146
Грошова винагорода	1 804 423	1 670 691	1 561 161	618 861	1 063 355	1 138 852
Премії	11 195	11 044	9 672	13 613	15 481	16 590
СЕБЕДІРЬОМСЬКА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 030 085	4 303 500	3 483 753	6 048 000	6 880 096	7 368 583
УСЬОГО	X	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	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (півні)			2021 рік			2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Штатні одиниці, од.	37	30			37	30		37		37		37	
	Кількість задовл. од.	1	1			1	1		1		1		1	
	Усього штатних одиниць													
	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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)	
			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. Сміх. Столиця на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 473/6524 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сміх. Столиця на 2019-2021 роки"	5 374 879	46 884	5 421 763	6 685 100	1 250 000	7 935 100	7 996 527		7 996 527	
	УСЬОГО		5 374 879	46 884	5 421 763	6 685 100	1 250 000	7 935 100	7 996 527		7 996 527	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Діти. Сміх. Столиця на 2019-2021 роки"					
	УСЬОГО					

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

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Документ, що	Документ, що
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------







3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації: видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 048 200	4 030 085					
2120	Нарахування на оплату праці	890 600	890 598					
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	132 900	132 838					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	50 000	49 710					
2250	Видатки на відрядження	80 000	79 830					
2271	Оплата тепlopостачання	137 400	100 329					
2272	Оплата водopостачання та водовидвeлення	1 400	1 364					
2273	Оплата інших енергослoгів та інших комунальних послуг	96 800	90 125					
2275								
УСЬОГО		5 437 300	5 374 879					

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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника Фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Савченко О.С.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. 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. 4413121

(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

26000000000 (код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

## 1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				Граничний обсяг	доцільно		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітчна плата	4 030 085	4 903 500	6 044 000	374 000	82 300	Потреба у додаткових коштах на виплату премії у розмірі до 50% фактичн із соціальної роботи.
2120	Нарахування на оплату праці / Премії, матеріали, обладнання та інше	937 482	1 078 700	1 329 600			Нарахування на заробітні плати 27%.
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	132 838	225 000	199 327			
2240	Оплата на відрядження	49 710	106 100	106 100			
2250	Оплата теліпослужби	79 830	80 000	80 000			
2271	Оплата водопостачання та водоочищення	100 329	162 800	108 100			
2272	Оплата електроенергії	1 364	1 800	1 900			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 125	125 700	128 000			
2275	Придбання обладнання і предметів догоспрокорового користування		1 500	1 500			
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів		250 000				
3132	Заміна вікон Центру Соціальних Служб для сім'ї, дітей та молоді		1 000 000		1 650 000	100 000	Капітальний ремонт Оболонського районного в м.Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - 1 550 000 грн. Дефектний акт від 23.09.2020

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМИЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМІ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ			500 000	Дефектний акт від 23.09.2020	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМІ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ			300 000	Дефектний акт від 23.09.2020	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМІ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ			150 000	Дефектний акт від 23.09.2020	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАДЛІВНОГО КОРИСТУВАННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМІ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ			500 000	Дефектний акт від 23.09.2020	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 421 763</b>	<b>7 935 100</b>	<b>7 996 527</b>	<b>2 006 300</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.:	Звітність установа		1 550 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.:	Звітність установа		500 000
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.:	Звітність установа		150 000
4	заміна вікон	грн.:	Звітність установа		100 000
5	капітальний ремонт фасаду	грн.:	Звітність установа		300 000
6	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.:	Звітність установа		500 000
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа		1
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа		883
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа		342
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установа		79
11	заміни вікон	пог.м.	Звітність установа		28
12	капітального ремонту фасаду	м.кв.	Звітність установа		150
13	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установа		655
	<b>продукту</b>				
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа		883
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа		342
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установа		79
4	заміна вікон	кв.м.	Звітність установа		28
5	капітального ремонту фасаду	м.кв.	Звітність установа		150
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ефективно	од.	Звітність установа		1
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.:	Розрахунок		1 764
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок		1 481

3	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок				1 899
4	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок				3 565
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасада 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок				2 000
	Якості						
1	Вісоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				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				
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок			7 709 027	8 165 327
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок			256 968	272 178
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок			275	292
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок			20 000	21 236

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 880 096		7 368 583		
2120	Нарахування на оплату праці	1 513 664		1 621 134		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 679		228 850		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 739		121 815		
2250	Видатки на відрядження	85 760		91 849		
2271	Оплата теплоспостачання	114 802		120 887		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 018		2 125		
2273	Оплата електроенергії	133 812		140 905		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 593		1 677		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					


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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.:	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.:	Звітність установ				
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.:	Звітність установ				
4	заміна вікон	грн.:	Звітність установ				
5	капітальний ремонт фасадів	грн.:	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.:	Звітність установ				
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				
11	заміни вікон	пог. м.	Звітність установ				
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
13	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ				
продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				
4	заміна вікон	пог. м.	Звітність установ				
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
6	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.:	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок				
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок				
4	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок				
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок				

№	Висоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
1	Висоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.:	Розрахунок				
3							

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(Підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(Підпис)

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)