

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;			854 000,000	898 408,000	946 922,032
капітальний ремонт приміщень	грн.;			854 000,000	898 408,000	946 922,032
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			2,000	2,000	2,000
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.			198,300	208,612	219,877
капітального ремонту приміщень	м.кв.			198,300	208,612	219,877
кількість клубів за місцем проживання	од.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
кількість штатних працівників клубів	осіб	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
з них : жінок	осіб	30,000	38,000	38,000	38,000	38,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	222 351,070	712 400,000	470 800,000	495 281,600	522 026,806
обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	171 950,250	593 500,000	350 600,000	368 831,200	388 748,085
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	10 046,370	23 200,000	18 300,000	19 251,600	20 291,186
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	40 354,450	95 700,000	72 300,000	76 059,600	80 166,818
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;			29 600,000	31 139,200	32 820,717
загальна площа приміщень	кв.м.	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500
опалювальна площа приміщень	кв.м.	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;			180 000,000	189 360,000	199 585,440
оргтехніка	грн.;			180 000,000	189 360,000	199 585,440
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.			107 200,000	112 774,400	118 864,220
тепlopостачання	грн.			76 800,000	80 793,600	85 156,450
водопостачання	грн.			3 000,000	3 156,000	3 326,420
електроенергії	грн.			25 000,000	27 720,200	27 720,200
оплата інших енергоносіїв	грн.;			2 400,000	2 524,800	2 661,140
загальна площа приміщень	кв.м.			189,700	189,700	189,700
опалювальна площа приміщень	кв.м.			189,700	189,700	189,700
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників центрів	осіб			22,500	22,500	22,500
загальна площа приміщень	кв.м.			189,700	189,700	189,700
продукту						
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.			97,500	102,570	108,109
капітального ремонту приміщень	м.кв.			97,500	102,570	108,109
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.			1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000
в тому числі: дівчат	осіб	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
тепlopостачання	тис. Гкал.	0,158	0,245	0,245	0,245	0,245
водопостачання	тис.куб.м	0,530	1,080	1,080	1,080	1,080
електроенергії	тис кВт год	17,431	24,000	24,000	24,000	24,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,000	1,000	1,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.			8,000	8,000	8,000
оргтехніка	од.			8,000	8,000	8,000

теплостачання	тис. Гкал.			0,039	0,039	0,039
водостачання	тис.куб.м			0,120	0,120	0,120
електроенергії	тис кВт год			12,000	12,000	12,000
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			42 000,000	42 000,000	42 000,000
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.			190,000	190,000	190,000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.			160,000	160,000	160,000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб			30,000	30,000	30,000
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.			800,000	800,000	800,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.			1,000	1,000	1,000
ефективності						
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;			8 758,974	9 214,441	9 712,021
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	2 579,714	3 387,546	3 793,070	3 990,310	4 205,787
середні витрати на утримання одного клубу	грн	350 411,114	460 141,667	515 225,000	542 016,700	571 285,602
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,105	0,163	0,163	0,163	0,163
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,354	0,720	0,720	0,720	0,720
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	11,625	16,005	16,005	16,005	16,005
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;			22 500,000	23 670,000	24 948,180
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.			0,206	0,206	0,206
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			0,633	0,633	0,633
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			63,258	63,258	63,258
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн			3 618 200,000	3 806 346,400	4 011 889,110
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн			160 808,890	169 170,950	178 306,180
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн			68 918,100	72 501,840	76 416,940
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн			86,150	90,630	95,520
якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%			50,000	50,000	50,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%			49,168	49,168	49,168
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.			1 000,000	1 052,000	1 108,808
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
в тому числі дівчат	%	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
в тому числі дівчат	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
теплостачання	%	65,122	1,000	1,000	1,000	1,000
водостачання	%	50,753	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	35,578	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	356 749,000	7 124,000	4 708,000	4 952,820	5 220,270
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%				100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%				105,200	105,400
теплостачання	%			1,000	1,000	1,000
водостачання	%			1,000	1,000	1,000
електроенергії	%			1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.			1 072,000	1 127,740	1 188,640
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			42 000,000	42 000,000	42 000,000
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	58 710,000	101 300,000			
теплостачання	грн.	28 128,000	71 000,000			
водостачання	грн.	2 213,000	2 800,000			
електроенергії	грн.	28 369,000	27 500,000			
загальна площа приміщень	кв.м.	189,700	189,700			
опалювальна площа приміщень	кв.м.	189,700	189,700			
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000			
кількість штатних працівників центрів	осіб	17,000	22,500			
загальна площа приміщень	кв.м.	189,700	189,700			
продукту						
теплостачання	тис. Гкал.	0,024	0,039			
водостачання	тис.куб.м	0,101	0,120			
електроенергії	тис кВт год	13,368	12,000			
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	42 005,000	42 000,000			
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	193,000	190,000			
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.		160,000			
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	745,000	30,000			

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	1,000	1,000		
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	1 351,000	800,000		
ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,127	0,206		
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,532	0,633		
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	7,047	63,258		
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	1 963 529,430	3 345 800,000		
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	115 501,731	148 702,222		
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	63 152,630	63 729,520		
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	46,745	79,662		
якості					
теплостачання	%	80,344	1,000		
водопостачання	%	68,382	1,000		
електроенергії	%	54,970	1,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	154 390,000	1 013,000		
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	42 005,000	42 000,000		
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	83,834	100,000		
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	218,519	100,000		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4513132	3132	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 427 284	6 234 100	6 653 500	6 999 482	7 377 454	
4513121	3121	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 022 239	3 447 100	3 725 400	3 919 121	4 130 753	, 000000054
УСЬОГО				6 449 523	9 681 200	10 378 900	10 918 603	11 508 207	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4513132	3132	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			854 000	898 408	946 922	
4513121	3121	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			180 000	189 360	199 585	, 000000054
УСЬОГО						1 034 000	1 087 768	1 146 507	

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

