

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

**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)

**26000000000**

(код бюджету)

**2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською 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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
загальна площа приміщень	кв.м	1 531,200				
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			1,000	1,000	1,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	934 763,120	1 456 100,000	1 211 500,000	1 300 230,000	1 393 259,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	377 848,590				
кількість клубів за місцем проживання	од.	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	414 145,220	611 136,000			
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн			91 434,000	98 017,000	104 976,000
кількість штатних працівників центрів	осіб			40,000	40,000	40,000
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	604 069,500	948 800,000	660 900,000	709 813,000	760 843,000
капітальний ремонт приміщень	грн.;	377 848,590				
кількість штатних працівників клубів	осіб	74,500	81,000	81,000	81,000	81,000
оргтехніка	грн.;	130 790,220	83 400,000			
освітньо-виховні	грн			7 890,000	8 458,000	9 059,000
загальна площа приміщень	кв.м			258,100	258,100	258,100
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	35 038,760	49 300,000	57 900,000	62 119,000	66 552,000
з них : жінок	осіб	55,167	55,000	55,000	55,000	55,000
побутова техніка	грн.;		258 000,000			
культурологічні	грн			70 220,000	75 276,000	80 620,000
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	285 170,700	420 400,000	374 800,000	401 909,000	430 502,000
меблі	грн.;	15 306,000				
інше обладнання (предмети)	грн.;	268 049,000	269 736,000			
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	10 484,160	37 600,000	117 900,000	126 389,000	135 362,000
інформаційно-просвітницькі	грн			13 324,000	14 283,000	15 297,000
загальна площа приміщень	кв.м	4 448,700	4 363,700	4 363,700	4 363,700	4 363,700
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 978,600	4 119,600	4 119,600	4 119,600	4 119,600
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.			8,000	9,000	9,000
освітньо-виховні	од.			2,000	2,000	2,000
культурологічні	од.			4,000	4,000	5,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	4,000				
інформаційно-просвітницькі	од.			2,000	2,000	2,000
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	832,400				
капітального ремонту приміщень	м.кв.	832,400				
<b>продукту</b>						
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.			48 500,000	48 550,000	48 600,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,325	0,448	0,394	0,394	0,394
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	170,200				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	1,000				
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	2 217,000	2 161,000	2 161,000	2 161,000	2 161,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	8,000	12,000			

кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб			5 010,000	5 371,000	5 752,000
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.			11,000	11,000	11,000
водопостачання	тис.куб.м	1,443	2,132	2,110	2,110	2,110
капітального ремонту приміщень	м.кв.	170,200				
в тому числі: дівчат	осіб	1 004,000	1 238,000	1 238,000	1 238,000	1 238,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	31,000	37,000			
культурологічні	осіб			1 101,000	1 180,000	1 264,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб			3 930,000	4 213,000	4 512,000
електроенергії	тис кВт год	115,948	127,355	122,721	122,721	122,721
оргтехніка	од.	7,000	5,000			
освітньо-виховні	осіб			70,000	75,000	80,000
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.			1 285,000	1 331,000	1 335,000
побутова техніка	од.		20,000			
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.			1 328,000	1 290,000	1 295,000
меблі	од.	2,000				
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб			43,000	44,000	45,000
інше обладнання (предмети)	од.	22,000	12,000			
інформаційно-просвітницькі	осіб			3 839,000	4 115,000	4 408,000
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.			5 215,000	5 225,000	5 235,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.			93,000	94,000	95,000
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб			3 150,000	3 377,000	6 317,000
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000				
<b>ефективності</b>						
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн			8 256 200,000	8 850 650,000	9 479 077,000
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,081	0,109	0,096	0,096	0,096
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	2 220,000				
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	4 934,000	11 208,000	12 669,000	13 681,000	14 809,000
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	13 359,500	16 517,000			
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн			11 429,000	12 252,000	13 122,000
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн			10 691,000	11 461,000	12 274,000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн			206 405,000	221 266,000	236 977,000
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,320	0,489	0,484	0,480	0,480
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	18 684,000	16 680,000			
культурологічні	грн			17 555,000	18 819,000	20 155,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн			30,000	30,000	30,000
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн			9 533,000	10 116,000	10 860,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	26,060	29,185	28,123	28,123	28,123
середні витрати на утримання одного клубу	грн	607 692,000	711 087,000	860 076,000	898 372,000	963 553,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;		12 900,000			
освітньо-виховні	грн			3 945,000	4 229,000	4 529,000
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн			170,000	182,000	195,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	7 653,000				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	12 184,000	22 478,000			
інформаційно-просвітницькі	грн			6 662,000	7 142,000	7 649,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн			18,000	20,000	21,000
культурологічні	грн			64,000	68,000	73,000
освітньо-виховні	грн			113,000	121,000	129,000
інформаційно-просвітницькі	грн			3,000	4,000	4,000
<b>якості</b>						
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб			1,000	1,000	1,000
теплостачання	%	26,400	1,000	1,000	1,000	1,000
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	25,000				
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	10,500	9,900	9,600	9,600	9,600
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	150,000			
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%				7,200	7,100
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%			-36,500	7,200	7,100
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб			2,000	2,000	3,000
водопостачання	%	19,400	1,000	1,000	1,000	1,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	20,400				
в тому числі дівчат	%	9,600	11,300	11,100	11,100	11,100
з них жінок (дівчат)	%				7,200	7,100
електроенергії	%	7,840	1,000	1,000	1,000	1,000
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	104,000	100,700	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.;	1 889,000				

в тому числі дівчат	%	80,900	100,600	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	32 061,000	12 846,000	10 875,000	11 658,000	12 486,000
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%			17,000		
<b>Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;		303 000,000			
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000			
оргтехніка	грн.;		249 000,000			
кількість штатних працівників центрів	осіб	29,000	40,000			
побутова техніка	грн.;		29 000,000			
загальна площа приміщень	кв.м	258,100	258,100			
меблі	грн.;		10 000,000			
інше обладнання (предмети)	грн.;		15 000,000			
<b>продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000			
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	46 027,000	48 000,000			
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.		22,000			
оргтехніка	од.		13,000			
побутова техніка	од.		2,000			
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1 313,000	1 280,000			
меблі	од.		4,000			
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1 275,000	1 321,000			
інше обладнання (предмети)	од.		3,000			
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	38,000	41,000			
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.	5 185,000	5 200,000			
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	89,000	91,000			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;		13 773,000			
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	5 716 961,000	6 584 016,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;		19 154,000			
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	197 137,000	164 600,400			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;		14 500,000			
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	7 236,000	7 829,000			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;		2 500,000			
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	124,000	137,000			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;		5 000,000			
<b>якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000			
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	2,000	1,000			
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	8,000	2,000			
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	105,000	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			
<b>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	134 800,000	154 800,000			
освітньо-виховні	грн.;	11 250,000	27 700,000			
культурологічні	грн.;	105 314,000	115 200,000			
інформаційно-просвітницькі	грн.;	18 236,000	11 900,000			
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	11,000	13,000			
освітньо-виховні	од.	2,000	6,000			
культурологічні	од.	7,000	5,000			
інформаційно-просвітницькі	од.	2,000	2,000			
<b>продукту</b>						
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	6 121,000	5 991,000			
культурологічні	осіб	2 566,000	1 946,000			
освітньо-виховні	осіб	110,000	450,000			
інформаційно-просвітницькі	осіб	3 447,000	3 595,000			
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	2 725,000	2 700,000			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	12 255,000	11 908,000			
культурологічні	грн	15 045,000	23 040,000			
освітньо-виховні	грн	5 625,000	4 617,000			
інформаційно-просвітницькі	грн	9 118,000	5 950,000			

середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	22,000	26,000		
культурологічні	грн	41,000	59,000		
освітньо-виховні	грн	102,000	62,000		
інформаційно-просвітницькі	грн	5,000	3,000		
<b>якості</b>					
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	6,300	2,400		
з них жінок (дівчат)	%	13,760	1,900		
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	1,020	1,020		
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	2,300	2,400		
<b>Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї</b>					
<b>продукту</b>					
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	17,000	18,000		
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	6 451,000	6 190,000		
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	8 879,000	10 044,000		
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	23,000	29,000		
<b>якості</b>					
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	112,300	5,800		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4013121	3121	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 779 625	6 683 816	8 366 600	8 968 999	9 605 830	, 000000054
4013123	3123	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Заходи державної політики з питань сім'ї	150 940	180 796	117 600	126 067	135 018	, 000000058
4013132	3132	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	11 179 787	13 384 768	15 801 716	16 483 072	17 653 368	
4013133	3133	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Інші заходи та заклади молодіжної політики	134 800	154 800	91 434	98 017	104 976	, 000000056
<b>УСЬОГО</b>				<b>17 245 152</b>	<b>20 404 180</b>	<b>24 377 350</b>	<b>25 676 155</b>	<b>27 499 192</b>	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4013121	3121	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		303 000				, 000000054
4013123	3123	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Заходи державної політики з питань сім'ї						, 000000058
4013132	3132	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація;	1 105 201	1 651 652	970 000	987 918	1 082 950	

4013132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 485 391	1 854 653	870 900	987 848	1 083 850	
4013133	3133	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Інші заходи та заклади молодіжної політики						, 000000056
УСЬОГО				1 485 391	1 854 653	870 900	987 848	1 083 850	