

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською 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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			14 500 870	16 028 100	17 763 100	18 768 919	19 717 041
4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1020	14 500 870	16 028 100	17 763 100	18 768 919	19 717 041
УСЬОГО				14 500 870	16 028 100	17 763 100	18 768 919	19 717 041

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1020					
УСЬОГО								

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 500 870	X	X	14 500 870	16 028 100	X	X	16 028 100	17 763 100	X	X	17 763 100
	УСЬОГО	14 500 870			14 500 870	16 028 100			16 028 100	17 763 100			17 763 100

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 768 919	X	X	18 768 919	19 717 041	X	X	19 717 041
	УСЬОГО	18 768 919			18 768 919	19 717 041			19 717 041

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

1)витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 283 900			11 283 900	12 427 000			12 427 000	13 503 700			13 503 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 458 505			2 458 505	2 733 900			2 733 900	2 970 800			2 970 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 347			247 347	245 000			245 000	199 400			199 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 342			119 342	119 300			119 300	126 600			126 600
2250	Видатки на відрядження	264 060			264 060	264 600			264 600	627 000			627 000
2271	Оплата теплопостачання	77 667			77 667	167 500			167 500	173 500			173 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 449			1 449	6 700			6 700	10 200			10 200
2273	Оплата електроенергії	43 093			43 093	56 100			56 100	143 400			143 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 790			4 790	6 000			6 000	6 500			6 500
2800	Інші поточні видатки	718			718	2 000			2 000	2 000			2 000
	УСЬОГО	14 500 870			14 500 870	16 028 100			16 028 100	17 763 100			17 763 100

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)4713104
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 259 907			14 259 907	14 972 903			14 972 903
2120	Нарахування на оплату праці	3 137 165			3 137 165	3 294 023			3 294 023
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 566			210 566	221 095			221 095
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 690			133 690	140 374			140 374
2250	Видатки на відрядження	662 112			662 112	695 218			695 218
2271	Оплата теплопостачання	187 727			187 727	196 803			196 803
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 036			11 036	11 688			11 688
2273	Оплата електроенергії	157 740			157 740	173 514			173 514
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 864			6 864	7 207			7 207
2800	Інші поточні видатки	2 112			2 112	2 218			2 218
	УСЬОГО	18 768 919			18 768 919	19 717 041			19 717 041

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	14 378 661			14 378 661	15 797 800			15 797 800	17 436 000			17 436 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	122 209			122 209	230 300			230 300	327 100			327 100
	УСЬОГО	14 500 870			14 500 870	16 028 100			16 028 100	17 763 100			17 763 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	18 412 416			18 412 416	19 333 037			19 333 037
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	356 503			356 503	384 004			384 004
	УСЬОГО	18 768 919			18 768 919	19 717 041			19 717 041

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	122,209		122,209	230,300		230,3	327,100		327,1
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000	377,000		377,000	377,000		377,000
3	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000	377,000		377,000	377,000		377,000
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	77,667		77,667	167,500		167,500	173,500		173,500
5	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,449		1,449	6,700		6,700	10,200		10,200
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	43,093		43,093	56,100		56,100	143,400		143,400
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,044		0,044	0,089		0,089	0,095		0,095
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,178		0,178	0,432		0,432	0,575		0,575
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16,415		16,415	26,000		26,000	57,000		57,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,117		0,117	0,236		0,236	0,252		0,252

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,472		0,472	1,146		1,146	1,525		1,525
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,541		43,541	68,966		68,966	151,194		151,194
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	31,803		31,803	1,000		1,000	1,000		1,000
2	теплостачання	%	Розрахунок	40,394		40,394	1,000		1,000	1,000		1,000
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	водопостачання,%	%	Розрахунок	66,294		66,294	1,000		1,000	1,000		1,000
5	електроенергії	%	Розрахунок	3,379		3,379	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	56,991		56,991	2,303		2,303	3,271		3,271
Завдання 2 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195,000		195,000	195,000		195,000	195,000		195,000
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	149,000		149,000	149,000		149,000	149,000		149,000
продукту												
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 138,000		2 138,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ							2 000,000		2 000,000
3	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	153,000		153,000	150,000		150,000	150,000		150,000
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 138,000		2 138,000	2 000,000		2 000,000			
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	444,000		444,000	364,000		364,000	364,000		364,000
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 694,000		1 694,000	1 636,000		1 636,000	1 636,000		1 636,000
ефективності												
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	13,000		13,000	13,000		13,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	6 725,286		6 725,286	7 898,900		7 898,900	8 718,000		8 718,000
якості												
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377	377,000		377
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000	377,000		377,000
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	356,503		356,503	384,004		384,004
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	187,727		187,727	198,802		198,802
5	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,036		11,036	11,688		11,688
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	157,740		157,740	173,514		173,514
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,095		0,095	0,095		0,095
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,575		0,575	0,575		0,575
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	57,000		57,000	57,000		57,000
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,252		0,252	0,252		0,252
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,525		1,525	1,525		1,525
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	151,194		151,194	151,194		151,194
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	3,565	3,565	3,840	3,840
Завдання 2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
	запрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195,000	195,000	195,000	195,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	149,000	149,000	149,000	149,000
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
	продукту						
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150,000	150,000	150,000	150,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	364,000	364,000	364,000	364,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 636,000	1 636,000	1 636,000	1 636,000
	ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9 206,208	9 206,208	9 666,518	9 666,518
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	13,000
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	11 283 900		12 427 000		13 503 700		14 259 907		14 972 903	
Керівники	974 200		892 802		954 191		1 007 626		1 058 007	
Обов'язкові виплати, в тому числі	359 500		583 749		632 611		668 037		701 439	
Схемний посадовий оклад	322 900		520 308		567 252		599 018		628 969	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	32 300		58 442		59 910		63 265		66 428	
за вислугу років	32 300		58 442		59 910		63 265		66 428	
Доплати	4 300		4 998		5 449		5 754		6 042	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	161 100		260 154		274 309		289 670		304 154	
Премії	303 500									
Матеріальна допомога	32 600		43 359		47 271		49 918		52 414	
Інші виплати (розшифрувати)	117 500		5 540							
Середній медичний персонал			73 649		57 379		60 592		63 622	
Обов'язкові виплати, в тому числі			45 990		38 433		40 585		42 615	
Схемний посадовий оклад			45 990		33 420		35 292		37 056	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					5 013		5 294		5 558	
за вислугу років					5 013		5 294		5 558	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			22 995		16 161		17 066		17 919	
Матеріальна допомога			3 833		2 785		2 941		3 088	
Інші виплати (розшифровка)			831							
Соціальні працівники, робітники	8 532 000		9 747 893		10 486 009		11 073 226		11 626 887	
Обов'язкові виплати, в тому числі	4 375 100		6 161 897		6 716 624		7 092 755		7 447 393	
Схемний посадовий оклад	3 311 400		4 653 768		5 072 724		5 356 797		5 624 636	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	523 100		748 104		815 448		861 113		904 169	
за обслуговування осіб із зниклою рухомою активністю та ліжкових хворих	523 100		748 104		815 448		861 113		904 169	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	540 600		760 025		828 452		874 845		918 568	
за вислугу років	43 900		61 959		67 543		71 325		74 892	
за особливі умови роботи (15%)	496 700		698 065		760 909		803 520		843 696	
Доплати										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	2 075 800		3 049 969		3 215 295		3 395 352		3 565 119	
Премії	977 100									
Матеріальна допомога	365 000		508 328		554 090		585 119		614 375	
Інші виплати (розшифрувати)	739 000		27 700							
Спеціалісти	780 800		814 939		895 956		946 130		993 436	
Обов'язкові виплати, в тому числі	353 600		513 103		574 567		606 743		637 080	
Схемний посадовий оклад	282 300		504 252		564 918		596 553		626 381	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	24 200		8 851		9 649		10 189		10 699	

за вислугу років	18 200	8 851	9 849	10 189	10 699
за особливі умови роботи (15%)	6 000				
Доплати	47 100				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	142 000	252 125	273 177	288 475	302 899
Премії	192 500				
Матеріальна допомога	29 700	43 062	48 212	50 912	53 457
Інші виплати (розшифровка)	63 000	6 648			
Інші	996 900	897 718	1 110 165	1 172 334	1 230 951
Обов'язкові виплати, в тому числі	405 700	527 809	845 899	893 269	937 933
Схемний посадовий оклад	353 300	485 040	528 834	558 449	586 371
Доплати	52 400	42 769	317 065	334 821	351 562
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	165 500	242 520	220 196	232 527	244 153
Премії	304 400				
Матеріальна допомога	28 900	40 420	44 070	46 538	48 865
Інші виплати (розшифровка)	92 400	86 969			
ВСЬОГО	11 283 900	12 427 000	13 503 700	14 259 907	14 972 903
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)		2018рік (план)		2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Штатні одиниці – всього	195,00	163,50			195,00				195,00	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,00				1,00				1,00	
660	Спеціалісти (не медики)	29,50	23,00			29,50				29,50	
661	Інший персонал	164,50	140,50			164,50				164,50	
580	Фонд оплати праці – всього										
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	24 500,00				73 648,50				57 379,00	
668	Спеціалісти (не медики)	2 336 400,00	2 360 776,42			2 924 518,55				2 452 403,00	
669	Інший персонал	8 923 000,00	8 923 123,58			9 428 832,95				10 993 918,00	
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (арн.)										
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 041,66				6 137,37				4 781,58	
676	Спеціалісти (не медики)	6 600,00	8 553,54			8 261,35				6 927,69	
677	Інший персонал	4 520,26	5 292,48			4 776,51				5 569,36	
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Післява для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва повідомляє.

До складу Територіального центру входять сім відділень, а саме:

Відділення соціальної допомоги вдома № 1.

Відділення соціальної допомоги вдома № 2.

Відділення денного перебування.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Відділ громадського харчування.

Відділення по роботі з інвалідами.

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушеннями психіки.

Робота всіх підрозділів спрямована на всебічну допомогу малозахищеним верствам населення. Загальна кількість самотніх громадян, які перебувають на обліку – 1908 осіб, з них обслуговуються соціальними робітниками 1035 осіб, а також 80 діти інвалідністю перебуває у відділенні соціально-медичної реабілітації денного перебування дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженнями центральної нервової системи з порушеннями психіки.

Протягом 8 місяців 2018 року вибуло:

- у відділеннях соціальної допомоги вдома № 1, № 2 – 13 осіб;

- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 9 осіб.

Протягом 8 місяців 2018 року померло:

- у відділеннях соціальної допомоги вдома № 1, № 2 – 28 осіб;

- у відділенні денного перебування – 0 осіб;

- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 34 осіб.

Протягом 8 місяців 2018 року прийнято:

- у відділеннях соціальної допомоги вдома № 1, № 2 – 38 осіб;

- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 7 осіб;

- у відділенні денного перебування – 0 осіб.

Відділеннями соціальної допомоги вдома № 1, 2 виявлено 1035 одиноких осіб, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування в домашніх умовах згідно медичними висновками, яким протягом 8 місяців 2018 року надано 135,0 тисяч соціальних послуг.

Обслуговування вдома здійснюється 126 соціальними робітниками, які надають комплекс послуг соціально-побутового характеру:

- допомога у веденні домашнього господарства (закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, прання, прибирання житла, оплата комунальних платежів, дрібний ремонт одягу),

- взаємодія з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб тощо);

- навчання навичкам самообслуговування;

- допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічна підтримка;

- допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомога в оформленні документів;

- обстеження матеріально-побутових умов громадян для визначення права надання фізичними особами, які надають соціальні послуги громадянам, які потребують постійного стороннього догляду за місцем проживання;

- допомога в оформленні документів на отримання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.

Працівники Територіального центру надають допомогу в оформленні документів на отримання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. Протягом 8 місяців 2018 року матеріальна допомога надана 133 особам.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутових психологічної адаптації, надання соціальних послуг з сприяння розвитку різноманітних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку. У відділенні 184 особи протягом 8 місяців 2018 року отримали 1,3 тисячі соціальних послуг.

У відділенні денного перебування надається соціально-педагогічна послуга «Університеті третього віку», в якому працює 5 факультетів, в яких навчається 30 слухачів з категорії людей похилого віку:

- «Комунікаційних та інформаційних технологій»;

- «Правознавства»;

- «Психологічний»;

- «Англійська мова»;

- «Основи медицини».

Протягом 8 місяців 2018 року студенти «Університету третього віку» отримали 807 послуг соціальної адаптації.

У відділенні денного перебування працює літературний гурток, де відвідувачі відділення, а це особи похилого віку, читають свої вірші та вірші видатних поетів України. Відвідувачі відділення відвідують театри, виставки, музеї, кінотеатри, організовані екскурсії.

Протягом 8 місяців 2018 року у відділенні було проведено 4 заходи.

Відділеннями організації надання адресної натуральної та грошової допомоги з «Банку одягу» протягом 8 місяців 2018 року гуманітарну допомогу у вигляді одягу надано 14 вимушеним переселенцям, які прибули до міста Києва та

малозабезпеченим мешканцям району.

На виконання міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам на 2016-2018 роки» протягом 8 місяців 2018 року відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 219 особам похилого віку, громадянам, які прикуті до ліжка, бувають 35880 шт. засоби особистої гігієни: шапочки для купання, памперси та пелюшки на загальну суму 419,4 тис. грн.

Робота відділення по роботі з інвалідами спрямована на формування позитивного ставлення до життя та забезпечує людям з особливими потребами розширення спілкування, світогляду, розвиток власних здібностей. На обліку у відділенні перебуває 81 особа. Протягом 8 місяців 2018 року відділення надано 138 консультацій та інформаційних послуг з різних питань.

З метою забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які за станом здоров'я не мають змоги себе обслуговувати та задовольнити свої потреби, у відділенні по роботі з інвалідами працює мультидисциплінарна команда, яка складається з перукарів та готує їжі.

За 8 місяців 2018 року перукарями та групою з гігієни надано 5,6 тисяч соціальних послуг 242 особам, які прикуті до ліжка.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 283 900	11 283 900						11 283 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 482 500	2 482 500						2 482 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 430	247 347						247 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 200	119 342						119 342
2250	Видатки на відрядження	264 170	264 060						264 060
2271	Оплата теплопостачання	130 300	77 667						77 667
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300	1 449						1 449
2273	Оплата електроенергії	44 600	43 093						43 093
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	4 790						4 790
2800	Інші поточні видатки	800	718						718
УСЬОГО		14 584 000	14 500 870						14 500 870

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 427 600				12 427 600	13 863 760				13 863 760
2120	Нарахування на оплату праці	2 733 900				2 733 900	2 970 800				2 970 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000				245 000	199 400				199 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 300				119 300	126 600				126 600
2250	Видатки на відрядження	264 600				264 600	627 000				627 000
2271	Оплата теплопостачання	167 500				167 500	173 500				173 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700				6 700	10 200				10 200
2273	Оплата електроенергії	56 100				56 100	143 400				143 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000	6 500				6 500
2800	Інші поточні видатки	2 000				2 000	2 000				2 000
	УСЬОГО	16 028 100				16 028 100	17 763 100				17 763 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 383 900	11 383 900					
2120	Нарахування на оплату праці	2 482 500	2 458 505					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 430	247 347					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 200	119 342					
2250	Видатки на відрядження	264 170	264 080					
2271	Оплата теплопостачання	130 300	77 667					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300	1 449					
2273	Оплата електроенергії	44 600	43 093					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на віднесені до заходів розвитку	4 800	4 790					
2800	Інші поточні видатки	800	718					
	УСЬОГО	14 584 000	14 500 870					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О.
(прізвище та ініціали)

Солодін А. А.
(прізвище та ініціали)

ВЗ

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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (ідентичність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 283 900	12 427 000	13 503 700		
2120	Нарахування на оплату праці	2 458 505	2 733 900	2 970 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 347	245 000	199 400	17 400	Необхідна додаткова потреба в коштах на обладнання та канцелярські товари для виконання Територіальним центром соціального обслуговування на належному рівні державного стандарту соціальних послуг та ведення господарської діяльності в загальній сумі - 17,4 тис. грн., а саме: Стільці офісні (15 шт. * 1160,00 грн. = 17400,00 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 342	119 300	126 600		
2250	Видатки на відрядження	264 060	264 600	627 000		
2271	Оплата теплопостачання	77 667	167 500	173 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 449	6 700	10 200		
2273	Оплата електроенергії	43 093	56 100	143 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 790	6 000	6 500		
2800	Інші поточні видатки	718	2 000	2 000		
	ВСЬОГО	14 500 870	16 028 100	17 763 100	17 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
	затрат				
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195	195
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	149	149
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2	2
	продукту				
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 000	2 000
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 000	2 000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150	150
	ефективності				
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8 718	8 726,7
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13	13
	якості				
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 258 907		14 872 903		
2120	Нарахування на оплату праці	3 137 185		3 294 033		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 586		221 095		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 690		140 374		
2250	Видатки на відрядження	662 112		695 218		
2271	Оплата теплопостачання	187 727		198 803		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 636		11 688		
2273	Оплата електроенергії	157 740		173 514		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 884		7 207		
2800	Інші поточні видатки	2 112		2 218		
	ВСЬОГО	18 768 519		19 717 041		

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

Назва	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195	195	195	195
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	149	149	149	149
4	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	2	2	2	2
	продукту						
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000
3	у тому числі з Угруповування рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150	150	150	150
	ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9 206,208	9 162,648	9 666,518	9 620,78
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13	13	13	13
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100	100	100

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Святотинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило В.О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святотинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Солонен А.А.

(прізвище та ініціали)

РА