

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
--	--	-----------------------------	-----------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.</i>						
якості						
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000		100,000	100,000	100,000
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	1,484	100,112	89,888	101,250	101,235
відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комун.	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
водопостачання	%	23,222	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	-0,130	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%			1,000	1,000	1,000
теплопостачання	%	48,913	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	523 745 660	13 724,000	16 562,000	17 440,000	18 382,000
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	-942,000	482,000		40,000	20,000
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	26,000	2,000	-180,000	20,000	20,000
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
Площа ремонтних робіт	кв.м.	943,700		943,700	943,700	943,700
кількість відвідувань, од.	од.	19 598,000	20 080,000	20 080,000	20 120,000	20 140,000
жінок (дівчат), осіб	осіб	985,000	989,000	859,000	879,000	899,000
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	1 778,000	1 780,000	1 600,000	1 620,000	1 640,000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	793,000	791,000	741,000	741,000	741,000
теплопостачання	тис. Гкал	0,329	0,427	0,419	0,419	0,419
електроенергії	тис. кВт год	35,973	38,565	42,628	42,628	42,628
водопостачання	тис. куб. м.	1,181	1,327	1,625	1,625	1,625
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,155	0,202	0,198	0,198	0,198
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	4 539,560	5 037,300	6 467,000	6 726,000	7 003,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	5 374,000		1 589,000	1 674,000	1 764,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	16,113	17,274	19,094	19,094	19,094
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,529	0,594	0,728	0,728	0,728
затрат						
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	5 068 091,000		1 500 000,000	1 597 500,000	1 664 700,000
на оплату водопостачання	грн.	20 326,050	28 500,000	48 000,000	50 544,000	53 274,000
на оплату електроенергії	грн.	89 316,490	203 800,000	226 200,000	238 189,000	251 051,000
на оплату теплопостачання	грн.	680 011,800	1 140 100,000	1 382 000,000	1 455 246,000	1 533 829,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	789 654,340	1 374 400,000	1 663 400,000	1 751 560,000	1 846 145,000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		2 000,000	7 200,000	7 581,000	7 991,000
загальна площа приміщень	кв.м	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500
опалювальна площа приміщень	кв.м	2 118,000	2 118,000	2 118,000	2 118,000	2 118,000
кількість установ, од.	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість штатних працівників	од.	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
кількість місць, од.	од.	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000

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

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713241	3241	1090	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 860 991	10 340 800	12 011 400	12 648 100	13 331 000	000000047
УСЬОГО				8 860 991	10 340 800	12 011 400	12 648 100	13 331 000	

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713241	3241	1090	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 068 092		1 500 000	1 579 500	1 664 700	000000047
УСЬОГО				5 068 092		1 500 000	1 579 500	1 664 700	

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021577 от 01.01.2020 23.30.09

(підпис)

(підпис)

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3.

4713241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України,

2. Бюджетний кодекс України,

3. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836.

5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

6. Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 860 993	X	X	8 860 993	10 340 800	X	X	10 340 800	12 011 400	X	X	12 011 400
	X					X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 068 092	5 068 092	5 068 092	X				X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	8 860 993	5 068 092	5 068 092	13 929 085	10 340 800			10 340 800	12 011 400	1 500 000	1 500 000	13 511 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 648 100	X	X	12 648 100	13 331 000	X	X	13 331 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 579 500	1 579 500	1 579 500	X	1 664 700	1 664 700	1 664 700
	УСЬОГО	12 648 100	1 579 500	1 579 500	14 227 600	13 331 000	1 664 700	1 664 700	14 995 700

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 686 200			5 686 200	6 372 200			6 372 200	7 115 900			7 115 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 217 059			1 217 059	1 402 000			1 402 000	1 565 700			1 565 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 292			268 292	345 400			345 400	452 500			452 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 194			2 194	2 900			2 900	3 100			3 100
2230	Продукти харчування	616 994			616 994	678 700			678 700	995 700			995 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 598			280 598	165 200			165 200	215 100			215 100
2271	Оплата теплопостачання	680 012			680 012	1 140 100			1 140 100	1 382 000			1 382 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 326			20 326	28 500			28 500	48 000			48 000
2273	Оплата електроенергії	89 316			89 316	203 800			203 800	226 200			226 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 000			2 000	7 200			7 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 068 092	5 068 092	5 068 092					1 500 000		1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	8 860 991	5 068 092	5 068 092	13 929 083	10 340 800			10 340 800	12 011 400	1 500 000	1 500 000	13 511 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 493 043			7 493 043	7 897 667			7 897 667
2120	Нарахування на оплату праці	1 648 683			1 648 683	1 737 711			1 737 711
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476 578			476 578	502 217			502 217
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 264			3 264	3 440			3 440
2230	Продукти харчування	1 048 472			1 048 472	1 105 089			1 105 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 500			226 500	238 731			238 731
2271	Оплата теплопостачання	1 455 246			1 455 246	1 533 829			1 533 829
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 544			50 544	53 274			53 274
2273	Оплата електроенергії	238 189			238 189	251 051			251 051
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 581			7 581	7 991			7 991
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 579 500	1 579 500	1 579 500		1 664 700	1 664 700	1 664 700
	УСЬОГО	12 648 100	1 579 500	1 579 500	14 227 600	13 331 000	1 664 700	1 664 700	14 995 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	8 071 338			8 071 338	8 966 400			8 966 400	10 348 000			10 348 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			5 068 092	5 068 092	5 068 092					1 500 000		1 500 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	789 654			789 654	1 374 400			1 374 400	1 663 400			1 663 400
	УСЬОГО	8 860 993		5 068 092	13 929 084	10 340 800			10 340 800	12 011 400	1 500 000		13 511 400

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	10 896 540			10 896 540	11 484 855			11 484 855
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 579 500		1 579 500		1 664 700		1 664 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 751 560			1 751 560	1 846 145			1 846 145
	УСЬОГО	12 648 100	1 579 500		14 227 600	13 331 000	1 664 700		14 995 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,500		74,500	74,500		74,500	74,500		74,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000	65,000		65,000
4	кількість місяць, од.	од.	Звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000		80,000
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ	1 778,000		1 778,000	1 780,000		1 780,000	1 600,000		1 600,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	793,000		793,000	791,000		791,000	741,000		741,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	985,000		985,000	989,000		989,000	859,000		859,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	19 598,000		19 598,000	20 080,000		20 080,000	20 080,000		20 080,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	4 539,560		4 539,560	5 037,300		5 037,300	6 467,000		6 467,000
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-942,000		-942,000	482,000		482,000			
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	од.	Розрахунок	26,000		26,000	2,000		2,000	-180,000		-180,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	1,484		1,484	100,112		100,112	89,888		89,888
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	5 068 091,000		5 068 091,000				1 500 000,000		1 500 000,000
	продукту											
1	Площі ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	943,700		943,700				943,700		943,700
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	5 374,000		5 374,000				1 589,000		1 589,000
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,500		2 232,500	2 232,500		2 232,500	2 232,500		2 232,500
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118,000		2 118,000	2 118,000		2 118,000	2 118,000		2 118,000
3	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	789 654,340		789 654,340	1 374 400,000		1 374 400,000	1 663 400,000		1 663 400,000
4	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	680 011,800		680 011,800	1 140 100,000		1 140 100,000	1 382 000,000		1 382 000,000
5	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	20 326,050		20 326,050	28 500,000		28 500,000	48 000,000		48 000,000
6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	89 316,490		89 316,490	203 800,000		203 800,000	226 200,000		226 200,000
7	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				2 000,000		2 000,000	7 200,000		7 200,000
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,329		0,329	0,427		0,427	0,419		0,419
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,181		1,181	1,327		1,327	1,625		1,625
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	35,973		35,973	38,565		38,565	42,628		42,628
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,155		0,155	0,202		0,202	0,198		0,198
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,529		0,529	0,594		0,594	0,728		0,728
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,113		16,113	17,274		17,274	19,094		19,094
	якості											
1	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	523 745,660		523 745,660	13 724,000		13 724,000	16 562,000		16 562,000
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							1,000		1,000

3	теплопостачання	%	Розрахунок	48,913	48,913	1,000	1,000	1,000	1,000
4	водопостачання	%	Розрахунок	23,222	23,222	1,000	1,000	1,000	1,000
5	електроенергія	%	Розрахунок	-0,130	-0,130	1,000	1,000	1,000	1,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунал.	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Дата: 26.10.2019 Час: 17:33:44

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
затрат									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,500		74,500	74,500		74,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000
продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 620,000		1 620,000	1 640,000		1 640,000
2	чоловіки (хлопці), осіб	осіб	Звітність установ	741,000		741,000	741,000		741,000
3	жінки (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	879,000		879,000	899,000		899,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	20 120,000		20 120,000	20 140,000		20 140,000
ефективності									
1	середньозважені витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	6 726,000		6 726,000	7 003,000		7 003,000
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	40,000		40,000	20,000		20,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	101,250		101,250	101,235		101,235
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	1 597 500,000		1 597 500,000	1 664 700,000		1 664 700,000
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м	Звітність установ	943,700		943,700	943,700		943,700
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	1 674,000		1 674,000	1 764,000		1 764,000
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,500		2 232,500	2 232,500		2 232,500
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118,000		2 118,000	2 118,000		2 118,000
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 751 560,000		1 751 560,000	1 846 145,000		1 846 145,000
4	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 455 246,000		1 455 246,000	1 533 829,000		1 533 829,000
5	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	50 544,000		50 544,000	53 274,000		53 274,000
6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	238 189,000		238 189,000	251 051,000		251 051,000
7	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 581,000		7 581,000	7 991,000		7 991,000
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,419		0,419	0,419		0,419
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,625		1,625	1,625		1,625
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	42,628		42,628	42,628		42,628
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,198		0,198	0,198		0,198
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,728		0,728	0,728		0,728
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	19,094		19,094	19,094		19,094
якості									
1	обсяг ринної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	17 440,000		17 440,000	18 382,000		18 382,000
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунал.	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	5 686 200		6 372 200		7 115 900		7 493 043		7 897 667	
Керівники	644 487,23		470 165,39		514 191,1		541 443,5		570 681,17	
Обов'язкові виплати, в тому числі	232 415,24		291 916,2		331 704,48		349 285,08		368 146,21	
Схемний посадовий оклад	205 315,24		247 548		282 366,6		297 332,03		313 387,96	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	16 700		22 137		24 225		25 508,93		26 886,41	
за шкідливі і важкі умови праці	16 700		22 137		24 225		25 508,93		26 886,41	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	8 200		22 231,2		25 112,88		26 444,12		27 871,84	
за вислугу років			10 879,2		12 689,88		13 362,44		14 084,02	
інші надбавки (розшифрувати)	8 200		11 352		12 423		13 081,68		13 787,82	
Доплати	2 200									
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	98 808,67		134 842,56		153 296,36		161 421,07		170 137,8	
Премії	252 158,88		18 000		3 640,71		3 833,67		4 040,69	
Матеріальна допомога	20 653		22 473,75		25 549,55		26 903,68		28 356,47	
Індикація заробітної плати	651,44		2 932,88							
Інші виплати (розшифрувати)	39 800									
Лікари			103 620,53		111 775		117 699,07		124 054,83	
Обов'язкові виплати, в тому числі			67 775,28		74 158		78 088,37		82 305,15	
Схемний посадовий оклад лікарів			47 148		51 588		54 322,16		57 255,56	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			11 787		12 897		13 580,54		14 313,89	
за шкідливі і важкі умови праці			11 787		12 897		13 580,54		14 313,89	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			8 840,28		9 673		10 185,67		10 735,7	
за вислугу років			8 840,28		9 673		10 185,67		10 735,7	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			29 467,56		32 243		33 951,88		35 785,28	
Матеріальна допомога			4 911,25		5 374		5 658,82		5 964,4	
Індикація заробітної плати			1 466,44							
Середній медичний персонал	396 200		461 391,53		455 942		480 106,93		506 032,7	
Обов'язкові виплати, в тому числі	215 500		297 732,56		305 629		321 827,34		339 206,01	
Схемний посадовий оклад	104 600		196 608		201 780		212 474,34		223 947,95	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	30 000		54 900,06		55 899		58 861,85		62 040,18	
за шкідливі і важкі умови праці	26 900		54 900,06		51 536		54 267,41		57 197,85	
інше (розшифрувати)	3 100				4 363		4 594,24		4 842,33	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	31 500		46 224,5		47 950		50 491,35		53 217,88	
за вислугу років	31 500		46 224,5		47 950		50 491,35		53 217,88	
Доплати	49 400									
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	64 100		125 754,26		128 840		135 668,52		142 994,62	
Премії	41 800									
Матеріальна допомога	14 800		27 639,63		21 473		22 611,07		23 832,07	
Індикація заробітної плати	400		10 265,08							
Інші виплати (розшифровка)	59 600									
Молодший медичний персонал	792 200		887 406,28		856 772		902 180,92		950 898,68	
Обов'язкові виплати, в тому числі	322 100		499 873,92		552 972		582 279,52		613 722,61	
Схемний посадовий оклад	204 600		380 856		416 640		438 721,92		462 412,9	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	51 200		95 214		104 160		109 680,48		115 603,23	
за шкідливі і важкі умови праці	51 200		95 214		104 160		109 680,48		115 603,23	
Доплати	66 300		23 803,92		32 172		33 877,12		35 706,48	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	126 200		238 035,84		260 400		274 201,2		289 008,06	
Премії	194 900		89 293,86							
Матеріальна допомога	25 500		39 672,5		43 400		45 700,2		48 168,01	
Індикація заробітної плати	1 300		20 530,16							
Інші виплати (розшифрувати)	122 200									
Педагогічний персонал	2 186 900		2 908 197,75		3 496 816		3 682 147,25		3 880 983,2	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 225 400		2 061 771,68		2 467 952		2 598 121,66		2 738 420,23	
Схемний посадовий оклад	684 700		1 189 702		1 307 256		1 376 540,57		1 450 873,76	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	171 200		297 425,5		457 569		481 820,16		507 838,45	
за шкідливі і важкі умови праці	171 200		297 425,5		457 569		481 820,16		507 838,45	
інше (розшифрувати)					326 814		344 135,14		362 718,44	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	336 200		574 644,18		702 527		739 760,93		779 708,02	
за вислугу років	165 800		256 343		349 568		368 095,1		387 972,24	
інші надбавки (розшифрувати)	170 400		318 301,18		352 959		371 665,83		391 735,78	
Доплати	33 300									
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	410 100		692 922,14		882 398		929 165,09		979 340,01	
Премії	105 000									
Матеріальна допомога	81 400		118 309,53		147 066		154 860,5		163 222,96	
Індикація заробітної плати	2 700		35 194,4							
Інші виплати (розшифрувати)	362 300									
Соціальні працівники, робітники	88 234,84		87 519,2		78 285,2		82 434,32		86 885,76	

Обов'язкові виплати, в тому числі	44 578,5	46 147,2	50 503,2	53 179,87	56 051,58
Схемний посадовий оклад	41 018,72	41 952	45 912	48 345,34	50 955,98
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	3 559,78	4 195,2	4 591,2	4 834,53	5 095,6
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	17 798,86	20 976	22 956	24 172,67	25 477,99
Премії	22 500	16 900	1 000	1 053	1 109,86
Матеріальна допомога	3 207	3 496	3 826	4 028,78	4 246,33
Індексація заробітної плати	150,48				
Спеціалісти	634 785,99	646 057,96	730 825,8	769 559,58	811 115,79
Обов'язкові виплати, в тому числі	236 751,7	400 545,2	466 593,8	491 323,28	517 854,73
Схемний посадовий оклад	227 951,7	374 332	430 092	452 886,88	477 342,77
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	2 400	13 420	16 020	16 869,06	17 779,99
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	2 400	13 420	16 020	16 869,06	17 779,99
Доплати	6 400	7 560	8 273	8 711,47	9 181,89
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	107 259,69	193 876	223 056	234 877,97	247 561,38
Премії	230 500	16 000	4 000	4 212	4 439,45
Матеріальна допомога	19 800	29 771	37 176	39 146,33	41 260,23
Індексація заробітної плати	874,6	5 865,76			
Інші виплати (розшифровка)	39 600				
Інші	943 391,94	807 841,36	871 292,9	917 471,43	967 014,87
Обов'язкові виплати, в тому числі	453 715,93	570 602,84	637 345,4	671 124,71	707 365,44
Схемний посадовий оклад	406 756,48	359 846	392 982	413 810,05	436 155,79
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	6 530,19	7 330,8	8 020,4	8 445,48	8 901,54
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	6 530,19	7 330,8	8 020,4	8 445,48	8 901,54
Доплати	40 429,26	203 426,04	236 343	248 869,18	262 308,11
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	200 556,55	182 435,8	199 240	209 799,72	221 128,9
Премії	227 200	5 477,2	1 500	1 579,5	1 664,79
Матеріальна допомога	14 918,5	30 261,8	33 207,5	34 967,5	36 855,74
Індексація заробітної плати	2 000,96	19 063,72			
Інші виплати (розшифровка)	45 000				
УСЬОГО	5 686 200	6 372 200	7 115 900	7 493 043	7 897 667
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахована також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	74,5	57,5			74,5	74,5			74,5		74,5			74,5
	Адміністративний персонал	3	3			3	3			3		3			3
	Педагогічний персонал	24	20			25	25			25		25			25
	Лікарські посади (ставок)	1				1	1			1		1			1
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7	3			5	5			5		5			5
	Молодий медичний персонал	14	9			14	14			14		14			14
	Спеціалісти (не медики)	11	9			12	12			12		12			12
	Інший персонал	14,5	13,5			14,5	14,5			14,5		14,5			14,5
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	264 063	296 187,23			280 629,2	280 629,2			309 986,1		326 415,65			344 041,7
	Педагогічний персонал	2 513 594,25	2 186 900			2 908 197,75	2 908 197,75			3 496 816		3 682 147,25			3 880 983,2
	Лікарські посади (ставок)	86 634,77				103 620,53	103 620,53			111 775		117 699,08			124 054,83
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	551 346,56	396 200			461 391,53	461 391,53			455 942		480 106,93			506 032,7
	Молодий медичний персонал	736 807,27	792 200			887 406,28	887 406,28			856 772		902 180,92			950 898,69
	Спеціалісти (не медики)	771 258,3	1 071 320,83			923 113,35	923 113,35			1 013 316		1 067 021,75			1 124 640,92
	Інший персонал	762 495,85	943 391,94			807 841,36	807 841,36			871 292,9		917 471,42			967 014,88
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	7 335,08	8 227,42			7 795,26	7 795,26			8 610,73		9 170,43			9 702,31
	Педагогічний персонал	8 727,76	9 112,08			9 693,99	9 693,99			11 656,05		12 413,7			13 133,69
	Лікарські посади (ставок)	7 219,56				8 635,04	8 635,04			9 314,58		9 920,03			10 495,39
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 563,65	11 005,55			7 689,86	7 689,86			7 599,03		8 092,97			8 562,36
	Молодий медичний персонал	4 385,76	7 335,18			5 282,18	5 282,18			5 099,83		5 431,32			5 746,34
	Спеціалісти (не медики)	5 842,87	9 919,64			6 410,51	6 410,51			7 036,92		7 409,87			7 810,01
	Інший персонал	4 382,16	5 823,41			4 642,77	4 642,77			5 007,43		5 272,82			5 557,57
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	1 480	1 778			1 780	1 780			1 600		1 620			1 640
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахована 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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
1	Міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	7 924 037		7 924 037						
2	Міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				9 287 100		9 287 100	10 865 000		10 865 000
3	Міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	936 956		936 956						
4	Міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				1 053 700		1 053 700	1 146 400		1 146 400
УСЬОГО			8 860 993		8 860 993	10 340 800		10 340 800	12 011 400		12 011 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		12 648 100		12 648 100	13 331 000		13 331 000
УСЬОГО			12 648 100		12 648 100	13 331 000		13 331 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта в звітній доповідній документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Відомча сфера/назва об'єкта	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МІЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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		
4713341 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення клієнтської ролі/приміщення, виділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням пізнання територіального центру соціального обслуговування вул. Чапаєва, 3-А УСЬОГО	01.01.2020 - 31.12.2020	5 000 000	5 068 092				1 500 000		3 500 000											
		5 000 000	5 068 092				1 500 000		3 500 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю Територіального центру соціального обслуговування надає відчутну допомогу сім'ям, які мають на виховання дитину-інваліда. Утримання, харчування та реабілітація дітей-інвалідів проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки». Відділення розміщено в спеціально пристосованому, обладнаному пандусом приміщенні. Перевезення дітей-інвалідів до відділення та додому за моменту відкриття щоденно здійснюється спеціалізованими автомобілями марки «Газель» та Фольксваген. Метою діяльності відділення є здійснення соціальної, психологічної та педагогічної реабілітації дітей, створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально продуктивної особистості, забезпечення умов для отримання вихованцями освіти відповідного рівня. Відділення здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких є дитина з функціональними обмеженнями, та співпрацює з районними органами охорони здоров'я, освіти і науки. На даний час у відділенні перебуває 80 дітей-інвалідів. Кожна дитина щопівроку проходить поглиблене обстеження з метою виявлення реального рівня її розвитку і визначення для неї подальшої індивідуальної реабілітаційної програми. Дітям-інвалідам надаються реабілітаційні послуги, а саме: соціально-педагогічні; медичні; психологічні; логопедичні; соціально-культурні. За 9місяців 2019 року діти відділення отримали 84,0 тисяч різних послуг.

Використання коштів загального фонду бюджету проводилось для виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки. Заходи програми направлені на забезпечення надання соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення, дітям сиротам, одиноким матерям, а також надання правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	5 686 200	5 686 200						5 686 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 251 000	1 217 059						1 217 059
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 300	268 292						268 292
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200	2 194						2 194
2230	Продукти харчування	617 000	616 995						616 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 600	280 599						280 599
2271	Оплата тепlopостачання	1 200 100	680 012						680 012
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 800	20 326						20 326
2273	Оплата електроенергії	89 500	89 316						89 316
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	9 418 700	8 860 993						8 860 993

2) кредиторська заборгованість місценого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 372 200				6 372 200	7 115 900				7 115 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 402 000				1 402 000	1 565 700				1 565 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 400				345 400	452 500				452 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 900				2 900	3 100				3 100
2230	Продукти харчування	678 700				678 700	995 700				995 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 200				165 200	215 100				215 100
2271	Оплата тепlopостачання	1 140 100				1 140 100	1 382 000				1 382 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 500				28 500	48 000				48 000
2273	Оплата електроенергії	203 800				203 800	226 200				226 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000				2 000	7 200				7 200
	УСЬОГО	10 340 800				10 340 800	12 011 400				12 011 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 686 200	5 686 200					
2120	Нарахування на оплату праці	1 251 000	1 217 059					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 300	268 292					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200	2 194					
2230	Продукти харчування	617 000	616 995					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 600	280 599					
2271	Оплата тепlopостачання	1 200 100	680 012					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 800	20 326					
2273	Оплата електроенергії	89 500	89 316					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО	9 418 700	8 860 993					

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

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

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(підпис)

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4713241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування 2	2018 рік (звіт) 3	2019 рік (затверджено) 4	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік 7
				граничний обсяг 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	5 686 200	6 372 200	7 115 900		
2120	Нарахування на оплату праці	1 217 059	1 402 000	1 565 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 292	345 400	452 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 194	2 900	3 100		
2230	Продукти харчування	616 994	678 700	995 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 598	165 200	215 100	63 300	Необхідна додаткова потреба в коштах для виконання на належному рівні державного стандарту соціальних послуг та ведення господарської діяльності Територіального центру в відділенні надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю в загальній сумі - 63,3 тис. грн, а саме: Заміна масла та свічок VOLKSWAGEN TRANSPORTER(1посл.х11000 грн) -11000грн, Заміна шин на літню та зимою VOLKSWAGEN TRANSPORTER – (1послх2500 грн) 2500 грн., Технічне обслуговування та ремонт устаткування харчоблоку (плити, холодильник) – 2000 грн, Ремонт ОРБИТРЕК (3 шт х 500 грн)– 1500 грн., Технічне обслуговування ОРТОПЕДИЧНИЙ ВЕРТИКАЛІЗАТОР (11 шт х 300 грн) – 3300 грн, Технічне обслуговування гідромасажних ван (2 раз на рік) та ремонт (1посл х 8000 грн) – 8000 грн, Огляд спеціалістом та обрізка дерев (сухостой) (1 посл. X 10000 грн) – 10000 грн. Виготовлення та встановлення жалюзі на
2271	Оплата теплопостачання	680 012	1 140 100	1 382 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 326	28 500	48 000		
2273	Оплата електроенергії	89 316	203 800	211 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 000	22 100		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				339 000	Необхідна додаткова потреба в коштах для виконання на належному рівні державного стандарту соціальних послуг та ведення господарської діяльності Територіального центру в відділенні надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю в загальній сумі - 339,0 тис. грн, а саме: Пральна машина -1 шт x 15000 грн, Підйомник автомобільний для інвалідів 1шт x 80000 грн, Підйомник компактний електричний Birdie Compact InvacarePMM-30406 (4шт*50000 грн) – 200000 грн, Страни для підйомника з високою фіксацією Universal higt plus (4 шт *11000 грн) – 44000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 068 092		1 500 000		
	ВСЬОГО	5 686 200	6 372 200	7 115 900	339 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		339 000,000
2	- інше обладнання	грн.	кошторис		339 000
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		10
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ		10
ефективності					
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		33 900
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок		33 900
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		10
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок		10
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 100	22 100
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 663 400	1 663 400
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 233	2 233
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	48 000	48 000
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	211 300	211 300
6	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 382 000	1 382 000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118	2 118
продукту					
1	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2	2
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43	43
3	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ		
ефективності					
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19	19
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	100	100
3	водопостачання	%	Розрахунок	16 413	16 413
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
6		%	Розрахунок	1	1
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	75	75
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65	65
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80	80
продукту					
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	741	741
2	Дітей (дітят), осіб	осіб	Звітність установ	859	859

3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 600	1 600
4	кількість відвідувань, од:	од	Звітність установ	20 080	20 080
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	6 467	6 507
якості					
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од	Розрахунок	-180	-180
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	90	90

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

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 493 043		7 897 667		
2120	Нарахування на оплату праці	1 648 683		1 737 711		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476 578		502 217		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 264		3 440		
2230	Продукти харчування	1 048 472		1 105 089		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 500		238 731		
2271	Оплата теплопостачання	1 455 246		1 533 829		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 544		53 274		
2273	Оплата електроенергії	222 499		234 514		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 271		24 528		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 579 500		1 664 700		
	УСЬОГО	7 493 043		7 897 667		

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

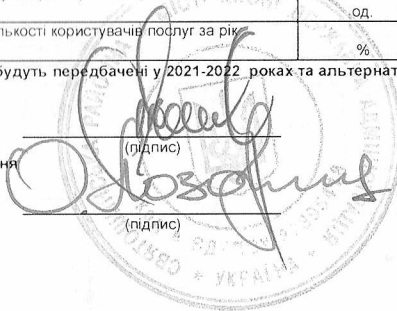
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
1	користування	грн.	кошторис				
2	- інше обладнання	грн.	кошторис				
продукту							
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				
1		од	Звітність установ				
2	- інше обладнання	од	Звітність установ				
ефективності							
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
1		грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
1		од	Розрахунок				
2	- інше обладнання	од	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 271	23 271	24 528	24 528
1		грн.	Звітність установ	23 271	23 271	24 528	24 528
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 751 560	1 751 560	1 846 145	1 846 145

3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 233	2 233	2 233	2 233
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	50 544	50 544	53 274	53 274
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	222 499	222 499	234 514	234 514
6	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 455 246	1 455 246	1 533 829	1 533 829
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118	2 118	2 118	2 118
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2	2	2	2
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43	43	43	43
4	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ				
ефективності							
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1	1	1
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19	19	19	19
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	1	1	1	1
2	обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	17 283	17 283	18 216	18 216
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2	2	2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	75	75	75	75
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65	65	65	65
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80	80	80	80
продукту							
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	741	741	741	741
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	879	879	899	899
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 620	1 620	1 640	1 640
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	20 120	20 120	20 140	20 140
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	6 726	6 767	7 003	7 046
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	40	40	20	20
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	20	20	20	20
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	Розрахунок	101	101	101	101

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

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)