

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)	26000000000 (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
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення						
ЯКОСТІ						
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
водопостачання, %	%	63,387	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	2,741	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	49,222	1,000	1,000	1,000	1,000
теплостачання	%	64,224	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	113 359,000	3 271,000	2 375,000	2 500,880	2 635,920
ПРОДУКТУ						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
жінок, осіб	осіб	3 226,000	3 272,000	3 238,000	3 238,000	3 238,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	2 085,000	2 000,000	1 950,000	1 950,000	1 950,000
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	2 085,000	2 000,000	1 950,000	1 950,000	1 950,000
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	136,000	150,000	130,000	130,000	130,000
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	2 085,000	2 000,000	1 950,000	1 950,000	1 950,000
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб	осіб	2 085,000	2 000,000	1 950,000	1 950,000	1 950,000
чоловіків, осіб	осіб	944,000	728,000	662,000	662,000	662,000
електроенергії	тис кВт год	17,500	17,500	25,603	25,603	25,603
теплостачання	тис. Г кал	0,049	0,047	0,056	0,056	0,056
водопостачання	тис. куб. м	0,149	0,201	0,241	0,241	0,241
ЕФЕКТИВНОСТІ						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі						
теплостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	0,130	0,125	0,149	0,149	0,149
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	7 549,170	10 589,300	11 778,872	12 403,186	13 072,927
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	46,419	46,419	67,912	67,912	67,912
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,395	0,533	0,639	0,639	0,639
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000
ЗАТРАТ						
на оплату водопостачання	грн.	2 453,000	10 200,000	6 600,000	6 950,000	7 325,000
на оплату електроенергії	грн.	54 562,000	143 400,000	80 900,000	85 188,000	89 788,000
на оплату теплостачання	грн.	59 925,000	173 500,000	150 000,000	157 950,000	166 479,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	116 940,000	327 100,000	237 500,000	250 088,000	263 592,000
загальна площа приміщень	кв.м	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000
кількість установ, од.	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних одиниць, од.	од.	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	149,000	149,000	151,000	151,000	151,000
кількість відділень, од.	од.	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
4713104	3104	1020	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 856 961	21 505 700	23 206 300	24 436 300	25 755 800	8365
УСЬОГО				15 856 961	21 505 700	23 206 300	24 436 300	25 755 800	

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

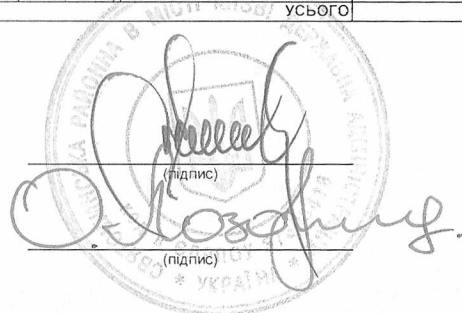
(грн.)

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
4713104	3104	1020	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						8365
УСЬОГО									

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021575 от 01.01.2020 23.30.08



(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)

Дата: 26.10.2019 Час: 16:55:45

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.

4713104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

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
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. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

4. 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".

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

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	15 856 961	X	X	15 856 961	21 505 700	X	X	21 505 700	23 206 300	X	X	23 206 300
	УСЬОГО	15 856 961			15 856 961	21 505 700			21 505 700	23 206 300			23 206 300

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	24 436 300	X	X	24 436 300	25 755 800	X	X	25 755 800
	УСЬОГО	24 436 300			24 436 300	25 755 800			25 755 800

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	12 427 000			12 427 000	16 571 400			16 571 400	17 988 800			17 988 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 677 813			2 677 813	3 645 700			3 645 700	3 957 600			3 957 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 196			177 196	199 400			199 400	222 200			222 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 096			119 096	126 600			126 600	161 000			161 000
2250	Видатки на відрядження	332 345			332 345	627 000			627 000	627 000			627 000
2271	Оплата тепlopостачання	59 925			59 925	173 500			173 500	150 000			150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 453			2 453	10 200			10 200	6 600			6 600
2273	Оплата електроенергії	54 562			54 562	143 400			143 400	80 900			80 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 992			5 992	6 500			6 500	11 200			11 200
2800	Інші поточні видатки	579			579	2 000			2 000	1 000			1 000
	УСЬОГО	15 856 961			15 856 961	21 505 700			21 505 700	23 206 300			23 206 300

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	18 942 206			18 942 206	19 965 086			19 965 086
2120	Нарахування на оплату праці	4 167 353			4 167 353	4 392 390			4 392 390
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 977			233 977	246 611			246 611
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 533			169 533	178 688			178 688
2250	Видатки на відрядження	660 231			660 231	695 884			695 884
2271	Оплата тепlopостачання	157 950			157 950	166 479			166 479
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 950			6 950	7 325			7 325
2273	Оплата електроенергії	85 188			85 188	89 788			89 788
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 793			11 793	12 430			12 430
2800	Інші поточні видатки	1 119			1 119	1 119			1 119
	УСЬОГО	24 436 300			24 436 300	25 755 800			25 755 800

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	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	15 740 021			15 740 021	21 178 600			21 178 600	22 968 800			22 968 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	116 940			116 940	327 100			327 100	237 500			237 500
	УСЬОГО	15 856 961			15 856 961	21 505 700			21 505 700	23 206 300			23 206 300

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

(грн)

Дата: 26.10.2019 Час: 16:55:45

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	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	24 186 212			24 186 212	25 492 208			25 492 208
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	250 088			250 088	263 592			263 592
	УСЬОГО	24 436 300			24 436 300	25 755 800			25 755 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	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			1			1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	2,000			2,000		2,000			3,000	3,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	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			151,000	151,000
	продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 085,000			2 085,000		2 000,000			2 000,000	1 950,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 085,000			2 085,000		2 000,000			2 000,000	1 950,000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	136,000			136,000		150,000			150,000	130,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 085,000			2 085,000		2 000,000			2 000,000	1 950,000
5	чоловіки, осіб	осіб	Звітність установ	472,000			472,000		364,000			364,000	331,000
6	жінки, осіб	осіб	Звітність установ	1 613,000			1 613,000		1 636,000			1 636,000	1 619,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 085,000			2 085,000		2 000,000			2 000,000	1 950,000
8	чоловіки, осіб	осіб	Звітність установ	472,000			472,000		364,000			364,000	331,000
9	жінки, осіб	осіб	Звітність установ	1 613,000			1 613,000		1 636,000			1 636,000	1 619,000
	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
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за лінійкою стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7 549,170			7 549,170		10 589,300			10 589,300	11 778,872
	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
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	116 940,000			116 940,000		327 100,000			327 100,000	237 500,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	59 925,000			59 925,000		173 500,000			173 500,000	150 000,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	2 453,000			2 453,000		10 200,000			10 200,000	6 600,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	54 562,000			54 562,000		143 400,000			143 400,000	80 900,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000			377,000		377,000			377,000	377,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000			377,000		377,000			377,000	377,000
	продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ										
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,049			0,049		0,047			0,047	0,056
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,149			0,149		0,201			0,201	0,241
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,500			17,500		17,500			17,500	25,603
	ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130			0,130		0,125			0,125	0,149
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,395			0,395		0,533			0,533	0,639
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	46,419			46,419		46,419			46,419	67,912
	якості												

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	49,222	49,222	1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплостачання	%	Розрахунок	64,224	64,224	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	63,387	63,387	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергі	%	Розрахунок	2,741	2,741	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	113 359,000	113 359,000	3 271,000	3 271,000	2 375,000	2 375,000
6	відсоток погіршення 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

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	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	1		1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	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	151,000		151,000	151,000		151,000
продукту									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950,000		1 950,000	1 950,000		1 950,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950,000		1 950,000	1 950,000		1 950,000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	130,000		130,000	130,000		130,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 950,000		1 950,000	1 950,000		1 950,000
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	331,000		331,000	331,000		331,000
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 619,000		1 619,000	1 619,000		1 619,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 950,000		1 950,000	1 950,000		1 950,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	331,000		331,000	331,000		331,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 619,000		1 619,000	1 619,000		1 619,000
ефективності									
1	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
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 403,186		12 403,186	13 072,927		13 072,927
якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	250 088,000		250 088,000	263 592,000		263 592,000
2	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	157 950,000		157 950,000	166 479,000		166 479,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 950,000		6 950,000	7 325,000		7 325,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	85 188,000		85 188,000	89 788,000		89 788,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000	377,000		377,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000	377,000		377,000
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,056		0,056	0,056		0,056
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,241		0,241	0,241		0,241
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,603		25,603	25,603		25,603
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,149		0,149	0,149		0,149
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,639		0,639	0,639		0,639
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	67,912		67,912	67,912		67,912
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	2 500,880	2 500,880	2 635,920	2 635,920
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	%	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 (прогноз)		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"	12 427 000		16 571 400		17 988 800		18 942 206		19 965 086	
Керівники	1 155 500		953 738,98		1 177 406		1 239 808,52		1 306 758,18	
Обов'язкові виплати, в тому числі	372 100		635 318,16		686 198		722 566,5		761 585,08	
Схемний посадовий оклад	336 500		567 252		612 648		645 118,35		679 954,73	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	31 100		62 617,2		67 587		71 169,11		75 012,24	
за вислугу років	31 100		62 617,2		67 587		71 169,11		75 012,24	
Доплати	4 500		5 448,96		5 963		6 279,04		6 618,11	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	167 400		280 613,01		306 324		322 559,17		339 977,38	
Премії	480 100				133 830		140 922,99		148 532,83	
Матеріальна допомога	27 100		37 807,81		51 054		53 759,86		56 662,89	
Індексація заробітної плати	1 100									
Інші виплати (розшифрувати)	107 700									
Лікари					116 019		122 168		128 765,08	
Обов'язкові виплати, в тому числі					68 225		71 840,92		75 720,33	
Схемний посадовий оклад лікарів					51 588		54 322,16		57 255,56	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.					7 738		8 148,11		8 588,11	
за шкідливі і важкі умови праці					7 738		8 148,11		8 588,11	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					8 899		9 370,65		9 876,66	
за вислугу років					8 899		9 370,65		9 876,66	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					29 663		31 235,14		32 921,84	
Премії					13 187		13 885,91		14 635,75	
Матеріальна допомога					4 944		5 206,03		5 487,16	
Середній медичний персонал					90 193		94 972,82		100 102,25	
Обов'язкові виплати, в тому числі					53 038		55 849,01		58 864,85	
Схемний посадовий оклад					40 104		42 229,51		44 509,9	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.					6 016		6 334,85		6 676,93	
за шкідливі і важкі умови праці					6 016		6 334,85		6 676,93	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					6 918		7 284,65		7 678,02	
за вислугу років					6 918		7 284,65		7 678,02	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)					23 060		24 282,18		25 593,42	
Премії					10 252		10 795,35		11 378,78	
Матеріальна допомога					3 843		4 046,28		4 265,2	
Соціальні працівники, робітники	9 478 700		13 756 589,31		14 252 936		15 008 341,62		15 818 792,05	
Обов'язкові виплати, в тому числі	4 918 200		7 655 954,4		8 350 112		8 792 667,94		9 267 472	
Схемний посадовий оклад	3 692 300		5 197 164		5 614 560		5 912 131,68		6 231 386,79	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	1 127 500		1 599 676,4		1 727 323		1 818 871,12		1 917 090,16	
за шкідливі і важкі умови праці	553 800		784 228,4		842 184		886 819,75		934 708,02	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжковах хворих	573 700		815 448		885 139		932 051,37		982 382,14	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	56 800		859 114		1 008 229		1 061 665,14		1 118 995,05	
за вислугу років	56 800		859 114		1 008 229		1 061 665,14		1 118 995,05	
Доплати	41 600									
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	2 259 800		3 110 881,05		3 670 942		3 865 501,93		4 074 239,03	
Премії	1 045 000		2 513 245,73		1 620 059		1 705 922,13		1 798 041,92	
Матеріальна допомога	436 500		476 508,13		611 823		644 249,62		679 039,1	
Індексація заробітної плати	18 500									
Інші виплати (розшифрувати)	800 700									
Спеціалісти	697 100		690 502,45		874 077		920 403,09		970 104,84	
Обов'язкові виплати, в тому числі	313 200		448 577,1		489 300		515 232,9		543 055,48	
Схемний посадовий оклад	234 200		448 119		489 300		515 232,9		543 055,48	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 000									
за вислугу років	10 000									
Доплати	69 000		458,1							
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	116 800		222 675,35		244 650		257 616,45		271 527,74	
Премії	187 500				99 352		104 617,66		110 267	
Матеріальна допомога	21 600		19 250		40 775		42 936,08		45 254,62	

Індексація заробітної плати	600														
Інші виплати (розшифровка)	57 400														
Інші	1 095 700			1 170 569,26				1 478 169				1 556 511,95			1 640 563,6
Обов'язкові виплати, в тому числі	400 500			868 477,44				962 603				1 013 620,95			1 068 356,49
Схемний посадовий оклад	353 400			543 277				595 800				627 377,4			661 255,78
Доплати	47 100			325 200,44				366 803				386 243,55			407 100,71
Стимулюючі надбавки (за висой досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	169 300			271 546,82				297 900				313 688,7			330 627,89
Премії	409 800							168 016				176 920,85			186 474,57
Матеріальна допомога	31 900			30 545				49 650				52 281,45			55 104,65
Індексація заробітної плати	2 400														
Інші виплати (розшифровка)	81 800														
УСЬОГО	12 427 000			16 571 400				17 988 800				18 942 206			19 965 086
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	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	195	156			195	195			195		195		195	
	Лікарські посади (ставок)									1		1		1	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1								1		1		1	
	Спеціалісти (не медики)	29,5	21,5			29	29			29		29		29	
	Інший персонал	164,5	134,5			166	166			164		164		164	
	Фонд оплати праці – всього									116 019		122 168		128 765,08	
	Лікарські посади (ставок)														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	55 480								90 193		94 972,82		100 102,25	
	Спеціалісти (не медики)	2 245 070	2 728 350,62			2 452 866,38	2 452 866,38			3 640 389		3 833 329,62		4 040 329,42	
	Інший персонал	10 126 450	9 698 649,38			14 118 533,62	14 118 533,62			14 142 199		14 891 735,56		15 695 889,25	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Лікарські посади (ставок)									9 668,25		10 180,67		10 730,42	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 623,33				7 048,47	7 048,47			7 516,08		7 914,4		8 341,85	
	Спеціалісти (не медики)	6 342	10 575			7 087,62	7 087,62			10 460,89		11 015,31		11 610,14	
	Інший персонал	5 129,91	6 009,08			6 988,25	6 988,25			7 186,08		7 566,94		7 975,55	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		УСЬОГО													

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)			
			4	5	6	7	8	9			
		УСЬОГО									

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 за відомою до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (з'явилася в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризує характерні витрати на 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

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.

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 427 000	12 427 000						12 427 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 733 900	2 677 813						2 677 813
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 200	177 196						177 196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 300	119 096						119 096
2250	Видатки на відрядження	332 400	332 345						332 345
2271	Оплата теплопостачання	167 500	59 925						59 925
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	2 453						2 453
2273	Оплата електроенергії	56 100	54 562						54 562
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 992						5 992
2800	Інші поточні видатки	2 000	579						579
	УСЬОГО	16 028 100	15 856 961						15 856 961

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 571 400				16 571 400	17 988 800				17 988 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 645 700				3 645 700	3 957 600				3 957 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 400				199 400	222 200				222 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 600				126 600	161 000				161 000
2250	Видатки на відрядження	627 000				627 000	627 000				627 000
2271	Оплата теплопостачання	173 500				173 500	150 000				150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200				10 200	6 600				6 600
2273	Оплата електроенергії	143 400				143 400	80 900				80 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 500				6 500	11 200				11 200
2800	Інші поточні видатки	2 000				2 000	1 000				1 000
	УСЬОГО	21 505 700				21 505 700	23 206 300				23 206 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 427 000	12 427 000						
2120	Нарахування на оплату праці	2 733 900	2 677 813						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 200	177 196						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 300	119 096						
2250	Видатки на відрядження	332 400	332 345						
2271	Оплата теплопостачання	167 500	59 925						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	2 453						
2273	Оплата електроенергії	56 100	54 562						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 992						

2800	Інші поточні видатки	2 000	579				
	УСЬОГО	16 028 100	15 856 961				

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 Кисві державної адміністрації

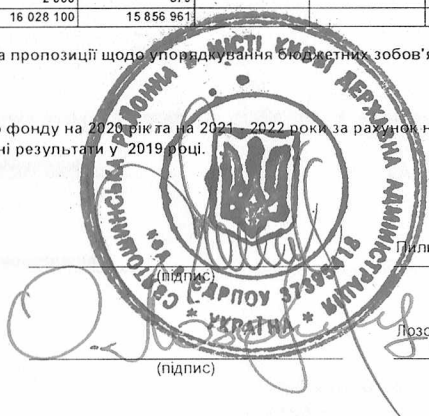
Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Кисві державної адміністрації

Позовський О. С.

(прізвище та ініціали)



[Handwritten signature]

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)

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

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

2600000000

(код бюджету)

3. 4713104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

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	12 427 000	16 571 400	17 988 800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 677 813	3 645 700	3 957 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 196	199 400	222 200	339 700	В 2020 році планується відкриття відділення надання соціальних послуг паліативного догляду вдома. Необхідна додаткова потреба в коштах для виконання на належному рівні державного стандарту соціальних послуг та ведення господарської діяльності Територіального центру в відділенні надання соціальних послуг паліативного догляду вдома в загальній сумі - 339 тис. грн, а саме: Аптечка (1 шт x 1000 грн.) -1000 грн., Контейнери для гарячих обідів (2шт x 30 грн.) - 60 грн, Пакети фасовочні 1000 шт (40уп x 100 грн) – 4000 грн, Рукавички латексні господарчі універсальні (L,M) (10398пар x 30грн)- 311940 грн, Совок для мусора пластмасовий (2шт x 100грн)-200 грн, Сумка на колесах (30 шт x 600 грн) -18000 грн, Апарат для вимірювання тиску (1 шт x 2500 грн) – 2500 грн, Фонендоскоп (1 шт x 2000 грн.) -2000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 096	126 600	161 000		
2250	Видатки на відрядження	332 345	627 000	627 000	181 500	В 2020 році планується відкриття відділення надання соціальних послуг паліативного догляду вдома. Необхідна додаткова потреба в коштах для виконання на належному рівні державного стандарту соціальних послуг та ведення господарської діяльності Територіального центру в відділенні надання соціальних послуг паліативного догляду вдома в
2271	Оплата теплопостачання	59 925	173 500	150 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 453	10 200	6 600		
2273	Оплата електроенергії	54 562	143 400	80 900		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 992	6 500	11 200	
2800	Інші поточні видатки	579	2 000	1 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				59 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				700 000
	ВСЬОГО	15 856 961	21 505 700	23 206 300	1 280 200

Необхідна додаткова потреба в коштах для виконання на належному рівні державного стандарту соціальних послуг та ведення господарської діяльності Територіального центру в відділенні громадського харчування в загальній сумі - 59,0 тис. грн. з саме: Картоплечистка на 10,12 кг - 1 шт. у 27000 грн. М'ясопібля промислова 1шт. у 32000 грн.

адресами: м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 22-А і вул. Чорнобильська, буд. 9. Адміністрація Територіального центру та три відділення розміщені в нежитловому приміщенні житлового будинку № 22-А по вул. Жмеринській, загальною площею 272,6 м кв. Будинок здано в експлуатацію у 2000 році. Ремонт приміщення Територіального центру з 2000 року не проводиться. На сьогодні приміщення Територіального центру потребують капітального ремонту:

- заміна дерев'яних вікон на сучасні металопластикові вікна для створення комфортних, безпечних умов для перебування відвідувачів, зменшення витрат бюджетних коштів на оплату за використання теплопостачання за рахунок енергозберігаючого ефекту та покращення естетичного зовнішнього вигляду будівлі відділення;
- заміна дверей;
- ремонт двох сходових маршів;
- ремонт приміщень: коридор першого та другого;
- ремонт системи опалення;
- ремонт 9 кімнат (побілка стелі, фарбування стін);
- 2 санвузли (заміна плитки на стінах та на полу);
- заміна підлоги з лінолеуму в коридорі;
- шліфовка паркету у кабінетах;
- заміна світильників.

Враховуючи викладене, для повноцінного функціонування відділень Територіального центру соціального обслуговування та якісного надання соціальних послуг для проведення ремонту у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 22-А, необхідні додаткові кошти у розмірі 500,0 тис. грн.

Відділення соціальної допомоги вдома № 2 Територіального центру розміщені в нежитловому приміщенні житлового будинку розміщено в цокольному приміщенні житлового будинку № 9 по вул. Чорнобильській, загальною площею 104,4 м кв. Будинок здано в експлуатацію у 1972 році. Ремонт приміщення Територіального центру з 1994 року не проводиться. На сьогодні приміщення Територіального центру потребують капітального ремонту:

- заміна дерев'яних вікон на сучасні металопластикові вікна для створення комфортних, безпечних умов для перебування відвідувачів, зменшення витрат бюджетних коштів на оплату за використання теплопостачання за рахунок енергозберігаючого ефекту та покращення естетичного зовнішнього вигляду будівлі відділення;
- заміна входних металевих дверей;
- заміна дверей в кабінетах;
- ремонт коридору (побілка стелі, фарбування стін);
- ремонт системи опалення;
- ремонт 4 кімнат (побілка стелі, фарбування стін);
- ремонт 1 санвузла (заміна плитки на стінах та на полу, встановлення сантехніки);

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		59 000,000
2	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		59 000
3	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	Звітність установ		700 000
	продукту				
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		2
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ		2
3	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.	Звітність установ		377
	ефективності				
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		29 500
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		29 500
3	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок		1 857
	якості				

1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		2
2	- інше обладнання	од	Розрахунок		2
3	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	237 500	237 500
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377	377
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 600	6 600
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	80 900	80 900
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	150 000	150 000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377	377
продукту					
1	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26	26
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
ефективності					
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	68	68
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок	100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис грн.	грн.	Розрахунок	2 375	2 375
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
6	водопостачання, %	%	Розрахунок	1	1
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	151	151
4	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	3	3
продукту					
1	чоловіків, осіб.	осіб	Звітність установ	331	331
2	жінок, осіб.	осіб	Звітність установ	1 619	1 619
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 950	1 950
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 950	1 950
5	чоловіків, осіб.	осіб	Звітність установ	331	331
6	жінок, осіб.	осіб	Звітність установ	1 619	1 619
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950	1 950
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	130	130
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950	1 950
ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	11 779	12 046
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 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

код				(грн.)
Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 942 206		19 965 086		
2120	Нарахування на оплату праці	4 167 353		4 392 390		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 977		246 611		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 533		178 688		
2800	Інші поточні видатки	1 119		1 119		
2250	Видатки на відрядження	660 231		695 884		
2271	Оплата теплопостачання	157 950		166 479		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 950		7 325		
2273	Оплата електроенергії	85 188		89 788		
2282	Оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розетки	11 793		12 430		
3110	Грибованія облаштування і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	24 436 300		25 755 800		

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

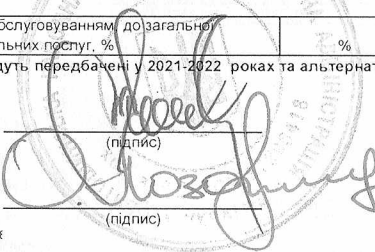
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення 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						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	- інше обладнання	грн.	Звітність установ				
3	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
3	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок				
3	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок				
3	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	Розрахунок				
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього	грн.	Звітність установ	250 088		263 592	
2	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	377		377	
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 950		7 325	
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	85 188		89 788	
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	157 950		166 479	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	377		377	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				

2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ			
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26		26
4	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
ефективності						
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	68		68
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1		1
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок	100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	2 501		2 636
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
6	водопостачання %	%	Розрахунок	1		1
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	151		151
4	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	3		3
продукту						
1	чоловіків, осіб.	осіб.	Звітність установ	331		331
2	жінок, осіб.	осіб.	Звітність установ	1 619		1 619
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб.	Звітність установ	1 950		1 950
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб.	Звітність установ	1 950		1 950
5	чоловіків, осіб.	осіб.	Звітність установ	331		331
6	жінок, осіб.	осіб.	Звітність установ	1 619		1 619
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб.	Звітність установ	1 950		1 950
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб.	Звітність установ	130		130
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб.	Звітність установ	1 950		1 950
ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 403		13 073
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 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


(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Льбовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021575 от 01.01.2020 23:30:00

