

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	26000000000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.	3241	
2) завдання бюджетної програми Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. Забезпечення збереження енергоресурсів	1090	
3) підстави реалізації бюджетної програми	3241	

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

4. Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

5. Закон України від 15.06.2002 № 966-IV "Про соціальні послуги".

6. Закон України «Про поліпшення системи в сільській місцевості».

7. Закон України «Про забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків» від 20.09.2011 № 3739-IV.

8. Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-IV.

9. Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №878 "Про деякі питання запровадження Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету".

10. Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.04.2017 №659 "Про затвердження Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету".

11. Рішення Київської міської ради від 18 вересня 2018 №459/16510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Нагуртні плани" 2019-2021 роки".

12. Рішення Київської міської ради від 12 вересня 2019 року № 466/1029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

13. Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 16.11.2020 № 1610 "Про прогнозований бюджет міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Напрямок для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9 581 827	X	12 011 400	X	12 011 400	X	1 500 000
	Усього	9 581 827		12 011 400		13 511 400		1 446 104

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код класифікації бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання соціальних послуг іншим громадянами категоріям населення	8 929 402	0	8 929 402	10 348 000	10 348 000	11	12	13	
2	Забезпечення професійної підготовки працівників та виконання робіт з ремонту та обслуговування будівельних об'єктів, у тому числі професійної підготовки працівників для утримання в належному стані установ соціального захисту	1 550 224	0	1 550 224	1 800 000	1 800 000	10	11	12	
3	Забезпечення збереження енергосистем	652 425	0	652 425	1 663 400	1 663 400	10	11	12	
	Усього	9 581 827	0	9 581 827	13 811 400	13 811 400	10	11	12	
										14
										1446 104

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання соціальних послуг іншим громадянами категоріям населення	1 550 224	0	1 550 224	1 627 735	1 627 735	10
	Усього	1 550 224	0	1 550 224	1 627 735	1 627 735	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим громадянами категоріям населення			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	1 815,000	0	1 815,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000		
2	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	74,50	0	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50		
3	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	65,00	0	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00		
4	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	80,000	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
1	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	1 815,000	0	1 815,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 600,000		
2	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	74,50	0	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50		
3	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	65,00	0	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00		
4	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	80,000	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
1	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	4 920,000	0	4 920,000	4 467,000	4 467,000	4 467,000	4 467,000	4 467,000	4 467,000	4 467,000		
2	Забезпечення збереження енергосистем	кВт. год	Розрахунок	102,100	0	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100		
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та підтримки обслуговування та ремонту довіроного сортування для утримання в належному стані установ соціального захисту														
1	Забезпечення проведення капітального ремонту	грн.	Забезпечення установ	1 500 000,000	0	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту	кв. м	Забезпечення установ	943,70	0	943,70	943,70	943,70	943,70	943,70	943,70	943,70	943,70		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1 500 000,000	0	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту	кв. м	Розрахунок	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту	кв. м	Розрахунок	2 232,500	0	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту	кв. м	Розрахунок	144,000	0	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000		

5	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ
6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ
	ефективності		
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок
2	теплопостачання	кВт год на 1 кв. метр пп.	Розрахунок
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. метр пп.	Розрахунок
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. метр пп.	Розрахунок
	якості		
1	Річна втрата витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок
2	обсяг річної економії бюджету, отриманого від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок
3	теплопостачання	%	Розрахунок
4	водопостачання	%	Розрахунок
5	електроенергії	%	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (всього)					2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	4	5	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"	6 411 200	7 115 900				1 130 650	1 212 057			1 272 680			
Керівники	720 261	828 925				418 229	448 340			470 762			
Обов'язкові виплати, в тому числі:	277 626	338 164				262 235	281 116			295 172			
Спеціальні посадові оплати	344 781	387 884				345 442	383 144			415 270			
Підвищення свенного посадового оплату, в т.ч.:	18 900	24 697				24 697							
за шкідливі ваги умов праці	18 900	24 697				24 697							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	13 945	25 603				16 793	18 002			19 902			
за вислугу років	4 645	12 938				16 793	18 002			19 902			
Інші надбавки (розшифрувати)	9 300	12 665											
Стимулюючі надбавки (за висок досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, сповідність, непереваність)	121 258	147 335				122 721	131 557			136 135			
Прочі	246 000	9 858				12 000	12 000			13 510			
Індексація заробітної плати	22 460	24 560				21 273	22 805			23 945			
Інші виплати (розшифрувати)	51 200												
Підарі		103 921											
Обов'язкові виплати, в тому числі:		75 601											
Обов'язкові виплати, в тому числі:		52 592											
Підвищення свенного посадового оплату, в т.ч.:		13 148											
за шкідливі ваги умов праці		13 148											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:		9 851											
за вислугу років		9 851											
Стимулюючі надбавки (за висок досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, сповідність, непереваність)		28 320											
Інше (розшифрувати)													
Середній зарплатний персонал (наприкладна допомога)	307 900	450 688											
Обов'язкові виплати, в тому числі:	203 700	311 597											
Спеціальні посадові оплати	93 400	105 720											
Підвищення свенного посадового оплату, в т.ч.:	21 300	56 991											
за шкідливі ваги умов праці	24 100	52 542											
Інше (розшифрувати)	3 200	4 448											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	25 200	48 887											
за вислугу років	25 200	48 887											
Прочі	57 800	48 887											
Доплати													
Стимулюючі надбавки (за висок досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, сповідність)	60 300	117 614											

Проект	252 625	3 000	1 700	1 887	1 087
Інтерв'ювання біологомів	20 000	33 301	6 121	5 460	5 764
Моніторинг заробітної плати	43 900	107 924			
Інші виплати (розшифровка)	6 411 200	7 115 900	1 130 650	1 412 037	1 272 850
УСЬОГО	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатний адміністративний персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	74,5	54,5			74,5	74,5			11	5,5	13	14	15	16
	Педагогічний персонал	25	20			25	25			1	1	1	1	1	1
	Лікарські посади (стажери)	1	1			1	1			1	1	1	1	1	1
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7	3			7	7								
	Молодший медичний персонал	14	10			14	14								
	Спеціалісти (не медики)	10	8			10	10								
	Інший персонал	14,5	10,5			14,5	14,5								
	Фонд оплати праці - всього														
	Адміністративний персонал	280 629	361 760			316 212	316 212			418 229	418 229	448 340	470 759	470 759	470 759
	Педагогічний персонал	2 856 694	2 781 442			3 552 431,86	3 552 431,86			123 219	123 219	132 091	132 091	132 091	132 091
	Лікарські посади (стажери)	108 600				103 921,04	103 921,04								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	461 400	387 900			450 684,53	450 684,53								
	Молодший медичний персонал	867 402	860 500			878 927	878 927								
	Спеціалісти (не медики)	1 008 594	989 426			912 866,26	912 866,26			465 488	465 488	468 839	468 839	468 839	468 839
	Інший персонал	607 881	1 020 772			907 437,32	907 437,32			123 774	123 774	132 687	132 687	132 687	132 687
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	7 785	10 032,22			8 783,67	8 783,67			11 618	11 618	12 454	12 454	12 454	12 454
	Педагогічний персонал	9 522,32	11 580,94			11 841,44	11 841,44			10 268	10 268	11 003	11 003	11 003	11 003
	Лікарські посади (стажери)	9 050				8 660,09	8 660,09								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 492,86	10 775			5 365,29	5 365,29								
	Молодший медичний персонал	5 285,14	7 170,83			5 231,71	5 231,71								
	Спеціалісти (не медики)	8 404,95	10 410,69			7 602,39	7 602,39			9 666	9 666	10 365	10 365	10 365	10 365
	Інший персонал	4 442,99	8 701,37			5 180,67	5 180,67			6 676	6 676	7 372	7 372	7 372	7 372
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма "Урбанізація Наустрич" на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська цільова програма "Урбанізація Наустрич" на 2019-2021 роки		8 542 735		8 542 735		10 865 000		10 865 000		1 446 104
2	Міська цільова програма "Урбанізація Наустрич" на 2019-2021 роки		1 039 082		1 039 082		1 146 400		1 146 400		1 446 104
	УСЬОГО		9 581 827		9 581 827		12 011 400		12 011 400		1 446 104

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджено	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова програма "Урбанізація Наустрич" на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	
	Міська цільова програма "Урбанізація Наустрич" на 2019-2021 роки		1 550 224		1 550 224		1 627 735		1 627 735
2	Міська цільова програма "Урбанізація Наустрич" на 2019-2021 роки		1 550 224		1 550 224		1 627 735		1 627 735
	УСЬОГО		1 550 224		1 550 224		1 627 735		1 627 735

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програм/ініціативи у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (з початку і до завершення)	2019 рік (заг)		2020 рік (за терміном)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		інформація про оформлення актів виконання робіт, актів прийняття-переходу, актів передачі об'єкта на баланс, дата та номер рішення КМР (тильок в разі нового будівництва)	документ про оформлення актів виконання робіт, актів прийняття-переходу, актів передачі об'єкта на баланс, дата та номер рішення КМР (тильок в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	відстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або декретний акт, дата та номер)	посвящені, що закріплюють дискурс 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Жилищно-комунального господарства м. Києва		5 000 000		1 500 000														
01.01.2020 - 31.12.2020		5 000 000		1 500 000	100													
УСЬОГО		5 000 000		1 500 000														

13. Аналіз результатів, досягнуктк внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету ЦСЖ "Родинний дім" проводилось для виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч м'яким" на 2019 - 2021 роки. Заходи програми направлені на забезпечення надання соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення, дітям-сиротам, одиноким матерям, а також надання правової допомоги криминам, які опинилися у складних життєвих обставинах. За 9 місяців 2020 року було надано послуги 1282 особам. В Центрі постійно проходять безкоштовні семінари, лекції та тренінги з питань правового, соціального захисту жінок та різних категорій сімей. Центр організує та здійснює безкоштовне юридичне, психолого-педагогічне, профорієнтаційне консультування. Крім того, у Центрі надаються індивідуальні консультації юриста з питань сімейного, житлового, трудового законодавства. Психологія Центру проводить індивідуальні та групові консультації та психокорекційну роботу з дітьми та їх батьками, жінками, одинокими батьками, сім'ями, які переживають кризу або знаходяться у складних життєвих обставинах, учнівською та студентською молоддю, фізичними особами, медичними працівниками закладів. Психокорекційна робота спрямована на корекцію травматичного досвіду дитини та людини, що були залучені або зазнали насильства. Профілактична робота - на запобігання насильству у сім'ї, торгівлі людьми, сприяння тенденції здорового способу життя, підвищення комунікаційної компетенції, стресостійкості молоді та вигорінню фахівців. Також проводиться соціально психологічна корекція поведінки осіб, що скоїли домашнє насильство згідно з Законом України «Про попередження насильства».

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові відатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						загального фонду	спеціального фонду	
2111	763 100	763 100				8	9	10
3120	178 100	178 100						763 100
2210	38 000	38 771						177 844
2340	23 200	23 192						38 771
2271	35 000	12 333						23 192
2272	1 300	1 252						12 333
2273	2 500	2 500						1 252
2282								2 500
3122	1 062 000	1 039 052						1 039 052
УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код Бюджету / код	2020 рік		2021 рік	
	затвержені	кредиторська заборгованість на початок	затвержені	кредиторська заборгованість на кінець
Найменування		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг гаштти

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загальному фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4,5-9)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
2111	Заробітна плата	854 700			854 700	1 130 650			1 130 650
2120	Нарахування на оплату праці	188 200			188 200	248 750			248 750
2210	Прядмет, матеріали, обладнання та інвентар	41 700			41 700	40 300			40 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000			26 000	22 300			22 300
2271	Оплата теплопостачання	30 800			30 800				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000			2 000				
2273	Оплата електроенергії	4 000			4 000				
2282	Субсидії заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 104			4 104
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000			1 500 000				
	Усього	2 646 400			2 646 400	1 446 104			1 446 104

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Підприємства виникнення заборгованості	Вияті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	783 100	783 100						
2120	Нарахування на оплату праці	178 100	177 944						
2210	Прядмет, матеріали, обладнання та інвентар	38 800	36 771						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 200	23 192						
2271	Оплата теплопостачання	35 000	12 333						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 252						
2273	Оплата електроенергії	2 500	2 500						
2282	Субсидії заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 062 000	1 039 092						
	Усього	1 062 000	1 039 092						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.



Голова Святосшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святосшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

2273	Оплата електроенергії	88 111	226 200	3 000	Необхідні кошти для виконання на належному рівні державного стандарту соціальних послуг та ведення господарської діяльності Центру у справах сім'ї та жінок "Робинний дім" Святошинського району міста Києва в загальній сумі 3,0 тис. грн. в тому числі: оплата електроенергії 084 кВт/год * 3,00 грн/кВт = 252,00 грн	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 235	7 200			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4 104		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 500 000			
	ВСЬОГО	9 581 827	13 511 400	1 446 104	34 600	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2	3	4	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
1	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ			34 600
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145		145
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ			2 200
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ			3 000
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ			28 400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145		145
1	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			1
4	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			
	ефективності					
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			1
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			7
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	якості					
2	Річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок			346
4	водопостачання	%	Розрахунок			1
5	електроенергії	%	Розрахунок			1
6	теплопостачання	%	Розрахунок			1
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
	затрат					
1	кількість місць, од.	од.	Звітність установ			
2	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
3	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50		9,50
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,00		5,00
	продукту					
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	600		600
2	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 600		1 600
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 500		3 500
	ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	904		904
1	якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	90		90
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
	робочого навантаження					

1	Вісоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%
1	Заграт	
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.
2	- інше обладнання	грн.
3	Вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке плавиться придбати	од.
2	- інше обладнання	од.
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.
	ефективності	
1	- інше обладнання	грн.
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.
2	- інше обладнання	од.
3	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 212 057		1 272 660		
2120	Нарахування на оплату праці	266 660		279 993		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 202		45 362		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 906		25 101		
2271	Оплата теплоснабчення		31 517		33 093	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 358		2 476	
2273	Оплата електроенергії		3 216		3 377	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	4 399		4 620		
		1 560 224	37 091	1 627 736	38 946	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				
			2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4	5	6	7	8
	заграт						
1	на оплату інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність Установ				
2	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн.	Звітність Установ	37 091			38 946
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність Установ	145	145	145	145
4	кв.м/місяць водопостачання	грн.	Звітність Установ	2 358	2 358	2 358	2 476

5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 216	3 377
6	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	31 517	53 093
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145	145
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1	1
4	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		
	ефективності				
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7	7
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				
	якості				
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	100	100
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
4	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
5	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
6	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	заграт				
1	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		
2	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	9,50	9,50
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,00	5,00
	продукту				
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	600	600
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 000	1 000
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 600	1 600
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 500	3 500
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	969	1 017
	якості				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок		
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	робочого навантаження				
1	Вітсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%			
	заграт				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування - інше обладнання	грн.	кошторис		
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		
3	Вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.	Звітність установ		
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.	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	грн.	Розрахунок		
	якості				
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		

2	- інше обладнання									
3	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	од	Розрахунок							
	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	%	Розрахунок							



Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)