

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				16 986 328	18 781 700	20 445 900	21 612 456	22 705 576
4913104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1020	16 986 328	18 781 700	20 445 900	21 612 456	22 705 576
УСЬОГО				16 986 328	18 781 700	20 445 900	21 612 456	22 705 576

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
4913104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1020	624 610	3 015 000			
УСЬОГО				624 610	3 015 000			

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2018 року № 648

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

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

1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

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

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у вузлі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",

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

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 986 328	X	X	16 986 328	18 781 700	X	X	18 781 700	20 445 900	X	X	20 445 900
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	15 000	15 000	15 000	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	624 610	624 610	624 610	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000	X			
	УСЬОГО	16 986 328	624 610	624 610	17 610 938	18 781 700	3 015 000	3 015 000	21 796 700	20 445 900			20 445 900

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 603 457	X	X	21 603 457	22 705 576	X	X	22 705 576
	УСЬОГО	21 603 457			21 603 457	22 705 576			22 705 576

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 667 900			12 667 900	13 947 500			13 947 500	15 205 600			15 205 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 677 156			2 677 156	3 068 400			3 068 400	3 345 200			3 345 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 498			320 498	275 900			275 900	152 500			152 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 252			47 252	8 100			8 100	9 200			9 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 212			219 212	247 300			247 300	228 200			228 200
2800	Інші поточні видатки	241			241	400			400	500			500
2250	Видатки на відрядження	475 190			475 190	542 900			542 900	749 200			749 200
2271	Оплата тепlopостачання	470 754			470 754	572 200			572 200	604 800			604 800
2272	Оплата водопостачання та водовидаєння	22 585			22 585	19 400			19 400	31 900			31 900
2273	Оплата електроенергії	79 851			79 851	90 600			90 600	114 500			114 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 690			5 690	9 000			9 000	4 500			4 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						15 000	15 000	15 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		624 610	624 610	624 610		3 000 000	3 000 000	3 000 000				

затрат										
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	624,610	624,61		3 000,000	3 000		
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				15,000	15,000		
3	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				15,000	15,000		
продукту										
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	213,000	213,000		890,000	890,000		
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				1,000	1,000		
3	-інше обладнання	од	Звітність установ				1,000	1,000		
ефективності										
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	2,932	2,932		3,371	3,371		
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				15,000	15,000		
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				15,000	15,000		
якості										
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100,000	100,000		89,000	89,000		
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				1,000	1,000		
3	-інше обладнання	од	Розрахунок				1,000	1,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок	11,300	11,300		12,000	12,000		
Завдання 2										
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
затрат										
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3	кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од	Звітність установ							
4	кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання	од	Звітність установ							
5	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	190,750	190,750	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
6	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	143,500	143,500	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
продукту										
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 304,000	5 304,000	5 304,000	5 304,000	5 907,000	5 907,000	5 907,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 304,000	5 304,000	5 304,000	5 304,000	5 907,000	5 907,000	5 907,000
3	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42,000	42,000	42,000	42,000	56,000	56,000	56,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 304,000	5 304,000	5 304,000	5 304,000	5 907,000	5 907,000	5 907,000
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 867,000	1 867,000	1 867,000	1 867,000	2 079,000	2 079,000	2 079,000
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 301,000	3 301,000	3 301,000	3 301,000	3 828,000	3 828,000	3 828,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 161,000	5 161,000	5 161,000	5 161,000	5 907,000	5 907,000	5 907,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 860,000	1 860,000	1 860,000	1 860,000	2 079,000	2 079,000	2 079,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 437,000	3 437,000	3 437,000	3 437,000	3 828,000	3 828,000	3 828,000
ефективності										
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	37,000	37,000	33,000	33,000	36,000	36,000	36,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 094,480	3 094,480	3 412,420	3 412,420	3 334,160	3 334,160	3 334,160
якості										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	573,190	573,190	682,200	682,200	751,000	751,000	751,000
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	470,754	470,754	572,200	572,200	604,600	604,600	604,600
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,585	22,585	19,400	19,400	31,900	31,900	31,900
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,851	79,851	90,600	90,600	114,500	114,500	114,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 645,200	1 645,200	1 645,200	1 645,200	1 645,200	1 645,200	1 645,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 645,200	1 645,200	1 645,200	1 645,200	1 645,200	1 645,200	1 645,200
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,304	0,304	0,294	0,294	0,294
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,304	0,304					
4	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ			1,254	1,254	1,870	1,870	1,870
5	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,231	1,231					
6	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	40,442	40,442	42,060	42,060	45,500	45,500	45,500
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,185	0,185	0,185	0,185	0,178	0,178	0,178
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,748	0,748	0,762	0,762	1,137	1,137	1,137
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,582	24,582	25,562	25,562	27,856	27,856	27,856
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							

2	розрахунок	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,100		1,100
3	водопостачання, %	%	Розрахунок			1,100		1,100	1,100		1,100
4	електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок			6,900		6,900	8,200		8,200

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	1,000		1	1,000		1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
3	кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	Звітність установ						
4	кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання	од.	Звітність установ						
5	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	210,000		210,000	210,000		210,000
6	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	161,000		161,000	161,000		161,000
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	6 238,000		6 238,000	6 550,000		6 550,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	6 238,000		6 238,000	6 550,000		6 550,000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	59,000		59,000	61,000		61,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 238,000		6 238,000	6 550,000		6 550,000
5	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	2 196,000		2 196,000	2 305,000		2 305,000
6	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	4 042,000		4 042,000	4 245,000		4 245,000
7	середньорічне кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 238,000		6 238,000	6 550,000		6 550,000
8	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	2 196,000		2 196,000	2 305,000		2 305,000
9	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	4 042,000		4 042,000	4 245,000		4 245,000
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	38,000		38,000	40,000		40,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 334,050		3 334,050	3 334,000		3 334,000
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	814,643		814,643	867,871		867,871
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	654,177		654,177	692,774		692,774
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34,516		34,516	36,552		36,552
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	125,950		125,950	138,545		138,545
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 645,200		1 645,200	1 645,200		1 645,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 645,200		1 645,200	1 645,200		1 645,200
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,294		0,294	0,294		0,294
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,870		1,870	1,870		1,870
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,500		45,500	45,500		45,500
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,178		0,178	0,178		0,178
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	1,137		1,137	1,137		1,137
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	27,656		27,656	27,656		27,656
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
4	електроенергії	%	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	8,897		8,897	9,475		9,475

9. Структура видатків на оплату праці:

	2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн.)

Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність 01.09.	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	12 667 900		13 947 500	9 327 500		15 205 600		16 057 111		16 859 966	
Керівники	1 674 700		876 574	1 171 700		1 064 660		1 124 281		1 180 485	
Обов'язкові виплати, в тому числі	494 500		811 124	373 800		666 247		703 557		738 734	
Схемний посадовий оклад	468 100		504 372	347 100		615 276		640 734		692 220	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	28 400		46 752	26 700		50 969		53 823		56 514	
за вислугу років	28 400		46 752	26 700		50 969		53 823		56 514	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	226 500		282 188	173 500		307 639		324 867		341 110	
Премії	805 000		36 233	489 500		39 501		41 713		43 799	
Матеріальна допомога	44 300		47 031	53 700		51 273		54 144		56 852	
Інші виплати (розшифрувати)	104 400			81 200							
Середній медичний персонал	143 400		137 254	135 700		149 635		158 014		165 815	
Обов'язкові виплати, в тому числі	66 500		90 780	53 900		98 969		104 511		109 737	
Схемний посадовий оклад	45 100		63 228	37 700		68 931		72 791		76 431	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	21 400		27 552	16 200		30 038		31 720		33 306	
за вислугу років	14 700		18 068	10 700		19 698		20 801		21 841	
за особливі умови роботи (15%)	6 700		9 484	5 500		10 340		10 919		11 465	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	25 100		36 356	21 100		39 635		41 854		43 947	
Премії	38 700		4 059	38 200		4 425		4 673		4 906	
Матеріальна допомога	2 700		6 059	6 400		6 606		6 976		7 325	
Інші виплати (розшифровка)	10 400			16 100							
Педагогічний персонал	180 000		152 299	129 900		166 037		175 335		184 100	
Обов'язкові виплати, в тому числі	70 700		98 357	52 400		107 229		113 234		118 895	
Схемний посадовий оклад	60 500		83 304	44 300		90 818		95 904		100 698	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5 800		8 330	4 500		9 082		9 581		10 070	
за вислугу років	5 800		8 330	4 500		9 082		9 581		10 070	
Доплати	4 400		6 723	3 600		7 329		7 738		8 126	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	30 100		41 652	22 300		45 409		47 952		50 349	
Премії	51 200		5 348	31 900		5 831		6 157		6 465	
Матеріальна допомога	6 300		6 942	6 900		7 568		7 992		8 391	
Інші виплати (розшифрувати)	21 700			16 400							
Соціальні працівники, робітники	8 675 400		10 879 080	6 415 700		11 860 407		12 524 589		13 150 819	
Обов'язкові виплати, в тому числі	4 298 100		6 876 223	3 340 500		7 278 419		7 686 010		8 070 311	
Схемний посадовий оклад	3 217 800		4 997 580	2 503 000		5 448 362		5 753 470		6 041 144	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 064 300		1 657 173	823 000		1 806 650		1 907 822		2 003 213	
за шкідливих і важких умов праці	478 300		749 637	350 500		817 254		863 020		906 171	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	586 000		907 536	472 500		989 396		1 044 802		1 097 042	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	18 000		21 470	14 500		23 407		24 718		25 954	
за вислугу років	16 000		21 470	14 500		23 407		24 718		25 954	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 041 300		3 327 377	828 300		3 627 541		3 830 683		4 022 217	
Премії	1 889 800		320 917	941 800		349 863		369 455		387 928	
Матеріальна допомога	384 800		554 563	371 700		604 584		638 441		670 363	
Інші виплати (розшифрувати)	1 061 400			933 400							
Спеціалісти	649 000		457 908	422 900		499 213		527 167		553 528	
Обов'язкові виплати, в тому числі	215 800		278 544	149 800		303 670		320 674		336 708	
Схемний посадовий оклад	215 800		276 996	149 800		301 982		318 892		334 836	
Доплати	1 548		1 548			1 688		1 782		1 872	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	105 400		138 498	83 300		150 991		159 446		167 419	
Премії	273 900		17 783	146 300		19 387		20 473		21 496	
Матеріальна допомога	13 900		23 083	5 600		25 165		26 574		27 903	
Інші виплати (розшифровка)	40 200			37 900							
Інші	1 345 400		1 344 385	1 051 600		1 465 648		1 547 725		1 625 111	
Обов'язкові виплати, в тому числі	539 500		847 605	393 800		1 033 079		1 090 932		1 145 476	
Схемний посадовий оклад	477 300		612 756	348 700		668 027		705 437		740 708	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 200										
інше (розшифрувати)	1 200										
Доплати	61 000		334 849	45 100		365 052		385 495		404 770	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	232 000		306 378	175 300		334 013		352 718		370 354	
Премії	439 700		39 339	358 900		42 887		45 289		47 551	
Матеріальна допомога	38 700		51 063	38 700		55 669		58 786		61 726	
Інші виплати (розшифровка)	97 500			84 900							
ВСЬОГО	12 667 900		13 947 500	9 327 500		15 205 600		16 057 111		16 859 966	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Місяць	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№з/л	категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
400	Штатні одиниці – всього	210	191			210	197			210		210		210	
655	Адміністративний персонал	10	10			10	10			10		10		10	
656	Педагогічний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2	2			2	2			2		2		2	
660	Спеціалісти (не медики)	8	7			8	8			8		8		8	
661	Інший персонал	188	170			188	175			188		188		188	
580	Фонд оплати праці – всього														
663	Адміністративний персонал	1 674 700	1 674 700			976 574	1 171 700			1 064 661		1 124 282		1 180 496	
664	Педагогічний персонал	180 000	180 000			152 300	129 900			166 037		175 335		184 102	
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	143 400	143 400			137 255	137 500			149 836		158 015		165 916	
668	Спеціалісти (не медики)	649 000	649 000			457 905	422 900			499 211		527 167		553 525	
669	Інший персонал	10 020 800	10 020 800			12 223 466	7 467 300			13 326 055		14 072 314		14 775 930	
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
671	Адміністративний персонал	13 956	13 956			8 138	9 764			8 872		9 369		9 838	
672	Педагогічний персонал	7 500	7 500			6 346	5 413			6 918		7 306		7 671	
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 975	5 975			5 719	5 729			6 235		6 584		6 913	
676	Спеціалісти (не медики)	6 760	7 460			4 770	4 405			5 200		5 491		5 765	
677	Інший персонал	4 441	4 927			5 418	4 741			5 906		6 237		6 549	
	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/підпрограми:

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

(грн.)

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

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

(грн.)

№з/л	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Посилання, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4913104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з потяглим віком, старобан, інвалідів		6 000 000			3 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА НА ВУЛ. ВІЛЮРСЬКА, 11	01.01.2018 - 31.12.2018	6 000 000			3 000 000	100												ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.10.2017 №6/н.
УСЬОГО		6 000 000			3 000 000													

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації	Залишок кредиторської заборгованості за рахунок коштів

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	фінансові зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 667 900	12 667 900						12 667 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 786 900	2 677 156						2 677 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 500	320 498						320 498
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	47 252						47 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 400	219 212						219 212
2800	Інші поточні видатки	400	241						241
2250	Видатки на відрядження	475 800	475 190						475 190
2271	Оплата теплопостачання	566 800	470 754						470 754
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 200	22 585						22 585
2273	Оплата електроенергії	81 000	79 851						79 851
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	5 690						5 690
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	648 000	624 610						624 610
	УСЬОГО	17 854 900	17 610 938						17 610 938

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 947 500				13 947 500	15 205 600				15 205 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 088 400				3 088 400	3 345 200				3 345 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 900				275 900	152 500				152 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 100				8 100	9 200				9 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 300				247 300	228 200				228 200
2800	Інші поточні видатки	400				400	500				500
2250	Видатки на відрядження	542 900				542 900	749 200				749 200
2271	Оплата теплопостачання	572 200				572 200	604 600				604 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 400				19 400	31 900				31 900
2273	Оплата електроенергії	90 600				90 600	114 500				114 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000				9 000	4 500				4 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 000				15 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000 000				3 000 000					
	УСЬОГО	21 796 700				21 796 700	20 445 900				20 445 900

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	12 667 900	12 667 900					
2120	Нарахування на оплату праці	2 786 900	2 677 156					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 500	320 498					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	47 252					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 400	219 212					
2800	Інші поточні видатки	400	241					
2250	Видатки на відрядження	475 800	475 190					
2271	Оплата теплопостачання	566 800	470 754					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 200	22 585					
2273	Оплата електроенергії	81 000	79 851					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	5 690					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	648 000	624 610					
	УСЬОГО	17 854 900	17 610 938					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду результати у 2017 році.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014029 від 01.01.2019 00:00:00

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван



Миколаєнко Ю. І.
(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.
(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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4913104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідентичність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 667 900	13 947 500	15 205 600		
2120	Нарахування на оплату праці	2 677 156	3 068 400	3 345 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 498	275 900	152 500	196 800	Кошти необхідні для закупівлі канцтоварів - 16,0 тис. грн, господарчих товарів - 11,5 тис. грн, придбання інвентарю та малоцінних предметів - 129,3 тис. грн, паливно-мастильних матеріалів - 40,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 252	8 100	9 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 212	247 300	228 200	155 400	Кошти необхідні для: оплати програмного супроводження - 45,6 тис. грн, оплати за медогляд соціальних робітників - 22 чол. - 8,8 тис. грн, встановлення камер відеоспостереження (вул. Білоруська, 11) - 6,0 тис. грн, встановлення протипожежної сигналізації (вул. Білоруська, 11) - 35,0 тис. грн, підготовки до осінньо-зимового періоду - 10,0 тис. грн, оплати поточного ремонту приміщень центру - 50,0 тис. грн
2250	Видатки на відрядження	475 190	542 900	749 200	131 200	Необхідно додатково на 2019 рік 13 проїзних квитків
2271	Оплата теплостачання	470 754	572 200	604 600	328 300	Нове приміщення вул. Білоруська, 11 згідно Розпорядження ШРДА 30,05,2018 №286
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 585	19 400	31 900	5 100	Нове приміщення вул. Білоруська, 11 згідно Розпорядження ШРДА 30,05,2018 №286
2273	Оплата електроенергії	79 851	90 600	114 500	48 800	Нове приміщення вул. Білоруська, 11 згідно Розпорядження ШРДА 30,05,2018 №286
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 690	9 000	4 500	5 000	Необхідно додатково на курси підвищення кваліфікації працівників 5,0 тис. грн
2800	Інші поточні видатки	241	400	500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 375 800	Кошти необхідні для придбання комп'ютерної та оргтехніки - 141,0 тис. грн, побутова техніка - 193,0 тис. грн, телевізори - 16,0 тис. грн, музичного обладнання - 35,0 тис. грн., фотоапаратів - 39,0 тис. грн, обладнання відеоспостереження - 9,8 тис. грн, інтерактивних дошок - 42,0 тис. грн, автотранспорт (для дитячого відділення) - 600,0 тис. грн, реабілітаційного обладнання (для дитячого відділення) - 300,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 300 000	Кошти необхідні для встановлення 2 пандусів по 150,0 тис. грн. кожний в Територіальних центрах на вул. Сальського, 33 та Білоруській, 11; капітальний ремонт приміщень Територіального центру на вул. Білоруській, 11 - 3 000,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	16 986 328	18 781 700	20 445 900	5 546 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Забезпечення 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	тис. грн.	кошторис		1 375,8
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		141
3	-медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		300
4	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		934,8
5	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ		3 300
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		33
2	-оргтехніка	од.	Звітність установ		8
3	-інше обладнання	од.	Звітність установ		24
4	-медичне обладнання	од.	Звітність установ		1
5	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.	Звітність установ		1 200
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		41,69
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		17,625
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		38,95
4	-медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		300
5	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок		2,75
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		32
2	-інше обладнання	од.	Розрахунок		23
3	-оргтехніка	од.	Розрахунок		8
4	-медичне обладнання	од.	Розрахунок		1
5	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		100
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок		125
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	210	210
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	161	161
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6	6
продукту					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 907	5 907
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	56	56
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 907	5 907
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	2 079	2 079
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 828	3 828
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 907	5 907
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 907	5 907
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	2 079	2 079
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 828	3 828
ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 334,16	3 342
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	36	36
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	751	1 133,2
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	604,6	932,9
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,9	37
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	114,5	163,3
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 645,2	2 700,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 645,2	2 700,5
продукту					
1	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,294	0,454
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,87	2,099
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,5	64,894
ефективності					

1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,178	0,168
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,137	0,777
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,656	24,03
якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.		тис. грн.	Розрахунок	8,2	12,3

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

491310 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1. Невиділення коштів по КЕКВ 2210 - в сумі 196,8 тис грн, КЕКВ 2240 - в сумі 155,4 тис. грн, погіршити умови праці працівників Територіального центру та утримання приміщень в належному стані. 2. Невиділення додаткових коштів по КЕКВ 2250 - в сумі 664,5 тис грн, не дасть можливості забезпечити соціальних робітників проїзними квитками (за місцем обслуговування підпільних). 3. Невиділення коштів по КЕКВ 2271 - в сумі 328,3 тис. грн, КЕКВ 2272 - в сумі 5,1 тис. грн, КЕКВ 2273 - в сумі 48,8 тис. грн - не дасть можливості розрахуватись з енергопостачаючими організаціями. 4. Невиділення коштів по КЕКВ 2282 - в сумі 5,0 тис. грн - не буде проведено в повному обсязі підвищення кваліфікації працівників Територіального центру. 5. Невиділення коштів по КЕКВ 3110 - в сумі 1375,8 тис. грн - не дасть змоги обнови морально та фізично зношену комп'ютерну та оргтехніку, придбати необхідну побутову техніку, автотранспорт та реабілітаційне обладнання для дитячого відділення.

У разі не виділення коштів по КЕКВ 3132 на встановлення пандусів громадам з обмеженими можливостями буде деже складно, або неможливо потрапити в приміщення терцентрів. Якщо установи не отримають додаткових коштів на капітальний ремонт, то не матимуть можливості закінчити вже розпочаті роботи та розпочати роботи на аварійних об'єктах

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 057 114		16 859 969		
2120	Нарахування на оплату праці	3 532 531		3 709 158		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 040		169 092		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 715		10 201		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 979		253 028		
2250	Видатки на відрядження	791 155		830 713		
2271	Оплата теплопостачання	654 177		692 774		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 515		36 552		
2273	Оплата електроенергії	125 950		138 545		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 752		4 990		
2800	Інші поточні видатки	528		554		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	21 612 456		22 705 576		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення 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	тис. грн.	кошторис				
2	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
4	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
5	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
3	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
5	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.	Звітність установ				

ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок			
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
4	-медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
5	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. 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	-оргтехніка	од.	Розрахунок			
4	-медичне обладнання	од.	Розрахунок			
5	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок			
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	210		210
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	161		161
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6		6
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	6 238		6 550
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	59		61
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	6 238		6 550
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	2 196		2 305
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	4 042		4 245
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 238		6 550
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 238		6 550
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	2 196		2 305
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	4 042		4 245
ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 334,05		3 334
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	38		40
якості						
1	відсоток осіб, охоплення соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	814,673		867,871
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	654,177		692,774
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34,516		36,552
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	125,95		138,545
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 645,2		1 645,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 645,2		1 645,2
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,294		0,294
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,87		1,87
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,5		45,5
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,178		0,178
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,137		1,137
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,656		27,656
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	8,897		9,475

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1.Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 20... (новий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НА ВУЛ. САЛЬСЬКОГО, 33				150	Додатково необхідні кошти в сумі 300,0 тис.грн. для встановлення пандусів у Територіальному центрі соціального обслуговування. Дефектний акт від 22.08.2018 б/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКИЙ, 11				150	Додатково необхідні кошти в сумі 300,0 тис.грн. для встановлення пандусів у Територіальному центрі соціального обслуговування. Дефектний акт від 22.08.2018 б/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11		3 000		3 000	Перехідний об'єкт. Дефектний акт від 26.10.2017 б/н
	ВСЬОГО		3 000		3 300	

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000014029 від 01.01.2019 00:00:00

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)