

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району 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. 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						
затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	497,459.920	1,133,200.000	1,154,000.000	1,215,162.000	1,280,781.000
на оплату теплопостачання	грн.	396,758.150	932,900.000	911,400.000	959,704.000	1,011,528.000
на оплату водопостачання	грн.	15,704.900	37,000.000	48,600.000	51,176.000	53,940.000
на оплату електроенергії	грн.	15,704.900	163,300.000	179,700.000	189,224.000	199,442.000
оплата інших енергоносіїв	грн.:			14,300.000	15,058.000	15,871.000
загальна площа приміщень	кв.м	2,700.500	2,700.500	2,890.100	2,890.100	2,890.100
опалювальна площа приміщень	кв.м	2,700.500	2,700.500	2,890.100	2,890.100	2,890.100
кількість установ, од.	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість відділень, од.:	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
кількість штатних одиниць, од.	од.	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	151.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн:	грн.	2,787,778.000	3,150,000.000	1,520,800.000	1,592,850.000	1,633,780.000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	211,790.450				
- оргтехніка	грн.	11,976.000				
- інше обладнання	грн.	199,814.450				
продукту						
теплопостачання	тис. Гкал.	0.217	0.454	0.463	0.463	0.463
водопостачання	тис. куб. м.	1.001	2.099	1.954	1.954	1.954
електроенергії	тис кВт год	39.356	64.894	64.725	64.725	64.725
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	5,148.000	5,148.000	5,145.000	5,418.000	5,710.000
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	5,148.000	5,148.000	5,145.000	5,418.000	5,710.000
чоловіків, осіб:	осіб	1,407.000	1,407.000	1,394.000	1,468.000	1,547.000
жінок, осіб:	осіб			3,751.000	3,950.000	4,163.000
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	3,741.000	3,741.000			
площа ремонтних робіт, кв. м:	кв.м.	42.000	42.000	37.000	39.000	42.000
- оргтехніка	од.	890.000	800.000	270.000	270.000	275.000
- інше обладнання	од.	1.000				
	од.	4.000				
ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0.080	0.168	0.160	0.160	0.160
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0.371	0.777	0.676	0.676	0.676
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	14.574	24.030	22.395	22.395	22.395
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	34.000	32.000	32.000	34.000	35.000
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	3,544.910	4,658.100	5,095.000	5,095.000	5,095.000
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн:	грн.	3,132.335	3,937.500	5,632.592	5,899.444	5,941.018
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	42,358.000				
- оргтехніка	грн.	11,976.000				
- інше обладнання	грн.	49,953.600				
якості						
теплопостачання	%	28.600	1.100	1.100	1.100	1.100
водопостачання,%	%	20.200	1.100	1.300	1.300	1.300
електроенергії	%	6.400	1.000	1.100	1.100	1.100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн:	грн.	6,900.000	12,300.000	12,678.000	13,350.000	14,071.000
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %:	%	89.000	100.000	30.000	40.000	50.000

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**:	грн.	12,000.000	60,000.000	10,200.000	10,500.000	11,000.000
---	------	------------	------------	------------	------------	------------

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
4913104	3104	1020	Шевченківська району 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	18,746,637	25,113,000	27,366,200	28,816,610	30,372,705	000000048
УСЬОГО				18,746,637	25,113,000	27,366,200	28,816,610	30,372,705	

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
4913104	3104	1020	Шевченківська району 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	2,787,778	3,150,000	1,520,800	1,592,850	1,633,780	000000048
УСЬОГО				2,787,778	3,150,000	1,520,800	1,592,850	1,633,780	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Гаряга О. О.
_____ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Лозко С. В.
_____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021186 від 01.01.2020 23:03:45

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.

4913104

(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

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.09р. №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"

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 галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 року №1544 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18,746,637	X	X	18,746,637	25,113,000	X	X	25,113,000	27,366,200	X	X	27,366,200
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	211,790	211,790	211,790	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2,787,778	2,787,778	2,787,778	X	3,150,000	3,150,000	3,150,000	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1,252,925		1,252,925	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3,150,000	3,150,000	3,150,000	X	1,520,800	1,520,800	1,520,800
	Усього	18,746,637	4,252,493	2,999,568	22,999,130	25,113,000	6,300,000	6,300,000	31,413,000	27,366,200	1,520,800	1,520,800	28,887,000

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	28,816,608	X	X	28,816,608	30,372,705	X	X	30,372,705
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,592,850	1,592,850	1,592,850	X	1,633,780	1,633,780	1,633,780
	Усього	28,816,608	1,592,850	1,592,850	30,409,458	30,372,705	1,633,780	1,633,780	32,006,485

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

1) видатки 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	13,947,500			13,947,500	18,577,300			18,577,300	20,309,300			20,309,300
2120	Нарахування на оплату праці	2,949,182			2,949,182	4,087,000			4,087,000	4,468,100			4,468,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313,133			313,133	192,500			192,500	294,500			294,500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,964			7,964	9,200			9,200	9,800			9,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420,953			420,953	228,200			228,200	244,900			244,900
2250	Видатки на відрядження	605,300			605,300	880,600			880,600	880,600			880,600
2271	Оплата теплопостачання	396,758			396,758	932,900			932,900	911,400			911,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,705			15,705	37,000			37,000	48,600			48,600
2273	Оплата електроенергії	84,997			84,997	163,300			163,300	179,700			179,700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									14,300			14,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,940			4,940	4,500			4,500	4,500			4,500
2800	Інші поточні видатки	205			205	500			500	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			211,790	211,790								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2,787,778	2,787,778	2,787,778		3,150,000	3,150,000	3,150,000		1,520,800	1,520,800	1,520,800
	Усього	18,746,637		2,787,778	21,534,415	25,113,000		3,150,000	28,263,000	27,366,200	1,520,800	1,520,800	28,887,000

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	21,385,693			21,385,693	22,540,520			22,540,520
2120	Нарахування на оплату праці	4,704,909			4,704,909	4,958,974			4,958,974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310,109			310,109	326,854			326,854
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,319			10,319	10,877			10,877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257,880			257,880	271,805			271,805
2250	Видатки на відрядження	927,272			927,272	977,345			977,345
2271	Оплата теплопостачання	959,704			959,704	1,011,528			1,011,528
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51,176			51,176	53,940			53,940
2273	Оплата електроенергії	189,224			189,224	199,442			199,442
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,058			15,058	15,871			15,871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,739			4,739	4,994			4,994
2800	Інші поточні видатки	527			527	555			555
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1,592,850	1,592,850	1,592,850		1,633,780	1,633,780	1,633,780
	Усього	28,816,610	1,592,850	1,592,850	30,409,460	30,372,705	1,633,780	1,633,780	32,006,485

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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'язу з поганим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	18,249,177			18,249,177	23,979,800			23,979,800	26,212,200			26,212,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	497,460			497,460	1,133,200			1,133,200	1,154,000			1,154,000

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	211,790	2,787,778	2,787,778	2,999,568		3,150,000	3,150,000	3,150,000		1,520,800	1,520,800	1,520,800
	УСЬОГО	18,958,428	2,787,778	2,787,778	21,746,206	25,113,000	3,150,000	3,150,000	28,263,000	27,366,200	1,520,800	1,520,800	28,887,000

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

(грн)

№ 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	27,601,446			27,601,446	29,091,924			29,091,924
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1,215,162			1,215,162	1,280,781			1,280,781
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1,592,850	1,592,850	1,592,850		1,633,780	1,633,780	1,633,780
	УСЬОГО	28,816,608	1,592,850	1,592,850	30,409,458	30,372,705	1,633,780	1,633,780	32,006,485

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 збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	497,459.92			497,459.92	1,133.200		1,133.200	1,154.000	1,154.000
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	497,459.920			497,459.920	1,133,200.000		1,133,200.000	1,154,000.000	1,154,000.000
3	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	396,758.150			396,758.150	932,900.000		932,900.000	911,400.000	911,400.000
4	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	396,758.150			396,758.150	932,900.000		932,900.000	911,400.000	911,400.000
5	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	15,704.900			15,704.900	37,000.000		37,000.000	48,600.000	48,600.000
6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	15,704.900			15,704.900	37,000.000		37,000.000	48,600.000	48,600.000
7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	15,704.900			15,704.900	163,300.000		163,300.000	179,700.000	179,700.000
8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	15,704.900			15,704.900	163,300.000		163,300.000	179,700.000	179,700.000
9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ							14,300.000	14,300.000	14,300.000
10	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ							14,300.000	14,300.000	14,300.000
11	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,700.500			2,700.500	2,700.500		2,700.500	2,890.100	2,890.100
12	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,700.500			2,700.500	2,700.500		2,700.500	2,890.100	2,890.100
13	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,700.500			2,700.500	2,700.500		2,700.500	2,890.100	2,890.100
14	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,700.500			2,700.500	2,700.500		2,700.500	2,890.100	2,890.100
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ									
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ									
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.217			0.217	0.454		0.454	0.463	0.463
4	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.217			0.217	0.454		0.454	0.463	0.463
5	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1.001			1.001	2.099		2.099	1.954	1.954
6	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1.001			1.001	2.099		2.099	1.954	1.954
7	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	39.356			39.356	64.894		64.894	64.725	64.725
8	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	39.356			39.356	64.894		64.894	64.725	64.725
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок									
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок									
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.080			0.080	0.168		0.168	0.160	0.160
4	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.080			0.080	0.168		0.168	0.160	0.160
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.371			0.371	0.777		0.777	0.676	0.676
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.371			0.371	0.777		0.777	0.676	0.676
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14.574			14.574	24.030		24.030	22.395	22.395
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14.574			14.574	24.030		24.030	22.395	22.395
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
3	теплопостачання	%	Розрахунок	28.600			28.600	1.100		1.100	1.100	1.100
4	теплопостачання	%	Розрахунок	28.600			28.600	1.100		1.100	1.100	1.100
5	водопостачання.%	%	Розрахунок	20.200			20.200	1.100		1.100	1.300	1.300
6	водопостачання.%	%	Розрахунок	20.200			20.200	1.100		1.100	1.300	1.300
7	електроенергії	%	Розрахунок	6.400			6.400	1.000		1.000	1.100	1.100
8	електроенергії	%	Розрахунок	6.400			6.400	1.000		1.000	1.100	1.100
9	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	6,900,000			6,900,000	12,300,000		12,300,000	12,678,000	12,678,000

10	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	6,900.000	6,900.000	12,300.000	12,300.000	12,678.000	12,678.000	12,678.000
11	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок							
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок							
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 установ, од.	од	Звітність установ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	151.000	151.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
8	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	151.000	151.000	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	5,148.000	5,148.000	5,148.000	5,148.000	5,145.000	5,145.000	5,145.000
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5,148.000	5,148.000	5,148.000	5,148.000	5,145.000	5,145.000	5,145.000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5,148.000	5,148.000	5,148.000	5,148.000	5,145.000	5,145.000	5,145.000
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5,148.000	5,148.000	5,148.000	5,148.000	5,145.000	5,145.000	5,145.000
5	чоловіків, осіб.	осіб	Звітність установ	1,407.000	1,407.000	1,407.000	1,407.000	1,394.000	1,394.000	1,394.000
6	чоловіків, осіб.	осіб	Звітність установ	1,407.000	1,407.000	1,407.000	1,407.000	1,394.000	1,394.000	1,394.000
7	жінок, осіб.	осіб	Звітність установ					3,751.000	3,751.000	3,751.000
8	жінок, осіб.	осіб	Звітність установ					3,751.000	3,751.000	3,751.000
9	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42.000	42.000	42.000	42.000	37.000	37.000	37.000
10	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42.000	42.000	42.000	42.000	37.000	37.000	37.000
11	жінок, осіб.	осіб	Звітність установ	3,741.000	3,741.000	3,741.000	3,741.000			
12	жінок, осіб.	осіб	Звітність установ	3,741.000	3,741.000	3,741.000	3,741.000			
ефективності										
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	34.000	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	34.000	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3,544.910	3,544.910	4,658.100	4,658.100	5,095.000	5,095.000	5,095.000
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3,544.910	3,544.910	4,658.100	4,658.100	5,095.000	5,095.000	5,095.000
якості										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	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 проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
затрат										
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	2,787,778.000	2,787,778.000	3,150,000.000	3,150,000.000	1,520,800.000	1,520,800.000	1,520,800.000
2	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	2,787,778.000	2,787,778.000	3,150,000.000	3,150,000.000	1,520,800.000	1,520,800.000	1,520,800.000
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	211,790.450	211,790.450					
4	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	211,790.450	211,790.450					
5	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	11,976.000	11,976.000					
6	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	11,976.000	11,976.000					
7	- меблі	грн.	Звітність установ							
8	- меблі	грн.	Звітність установ							
9	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ							
10	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ							
11	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	199,814.450	199,814.450					
12	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	199,814.450	199,814.450					
продукту										
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	890.000	890.000	800.000	800.000	270.000	270.000	270.000
2	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	890.000	890.000	800.000	800.000	270.000	270.000	270.000
3	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/л;	пог.м.	Звітність установ							
4	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/л;	пог.м.	Звітність установ							
5	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ							
6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ							
7	- оргтехніка	од	Звітність установ	1.000	1.000					
8	- оргтехніка	од	Звітність установ	1.000	1.000					
9	- меблі	од	Звітність установ							
10	- меблі	од	Звітність установ							
11	- медичне обладнання	од	Звітність установ							
12	- медичне обладнання	од	Звітність установ							
13	- інше обладнання	од	Звітність установ	4.000	4.000					

14	- інше обладнання	од	Звітність установ	4,000	4,000						
ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	3,132.335	3,132.335		3,937.500	3,937.500		5,632.592	5,632.592
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	3,132.335	3,132.335		3,937.500	3,937.500		5,632.592	5,632.592
3	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	грн.	Розрахунок								
4	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	грн.	Розрахунок								
5	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	42,358.000	42,358.000						
6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	42,358.000	42,358.000						
7	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	11,976.000	11,976.000						
8	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	11,976.000	11,976.000						
9	- меблі	грн.	Розрахунок								
10	- меблі	грн.	Розрахунок								
11	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок								
12	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок								
13	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	49,953.600	49,953.600						
14	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	49,953.600	49,953.600						
якості											
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	89.000	89.000		100.000	100.000		30.000	30.000
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	89.000	89.000		100.000	100.000		30.000	30.000
3	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**;	грн.	Розрахунок	12,000.000	12,000.000		60,000.000	60,000.000		10,200.000	10,200.000
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**;	грн.	Розрахунок	12,000.000	12,000.000		60,000.000	60,000.000		10,200.000	10,200.000
5	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок								
6	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок								
7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок								
8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок								
9	- оргтехніка	од	Розрахунок								
10	- оргтехніка	од	Розрахунок								
11	- меблі	од	Розрахунок								
12	- меблі	од	Розрахунок								
13	- медичне обладнання	од	Розрахунок								
14	- медичне обладнання	од	Розрахунок								
15	- інше обладнання	од	Розрахунок								
16	- інше обладнання	од	Розрахунок								

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

(грн)

№ 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 збереження енергоресурсів										
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1,215,162		1,215,162	1,280,781			1,280,781
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	959,704,000		959,704,000	1,011,528,000			1,011,528,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	51,176,000		51,176,000	53,940,000			53,940,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	189,224,000		189,224,000	199,442,000			199,442,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	15,058,000		15,058,000	15,871,000			15,871,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,890.100		2,890.100	2,890.100			2,890.100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,890.100		2,890.100	2,890.100			2,890.100
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	---	Звітність установ							
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.463		0.463	0.463			0.463
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1.954		1.954	1.954			1.954
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	64.725		64.725	64.725			64.725
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	---	Розрахунок							
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.160		0.160	0.160			0.160
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.676		0.676	0.676			0.676
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22.395		22.395	22.395			22.395
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1.100		1.100	1.100			1.100
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1.300		1.300	1.300			1.300
4	електроенергії	%	Розрахунок	1.100		1.100	1.100			1.100
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	13,350.000		13,350.000	14,071.000			14,071.000
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 віднах життєвих обставинах										

затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	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
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
4	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	161,000
продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5,418,000	5,418,000	5,710,000	5,710,000	5,710,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5,418,000	5,418,000	5,710,000	5,710,000	5,710,000
3	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1,468,000	1,468,000	1,547,000	1,547,000	1,547,000
4	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3,950,000	3,950,000	4,163,000	4,163,000	4,163,000
5	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	39,000	39,000	42,000	42,000	42,000
ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	34,000	34,000	35,000	35,000	35,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5,095,000	5,095,000	5,095,000	5,095,000	5,095,000
якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3								
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	1,592,850,000	1,592,850,000	1,633,780,000	1,633,780,000	1,633,780,000
продукту								
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	270,000	270,000	275,000	275,000	275,000
ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	5,899,444	5,899,444	5,941,018	5,941,018	5,941,018
якості								
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	40,000	40,000	50,000	50,000	50,000
2	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (гаду, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.	Розрахунок	10,500,000	10,500,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціального захист населення"	13,947,500		18,577,300		20,309,300		21,385,693		22,540,520	
Керівники	1,686,783		1,240,492		1,360,617		1,432,729		1,510,097	
Обов'язкові виплати, в тому числі	678,871		672,132		747,917		787,556		830,084	
Схемний посадовий оклад	512,421		615,276		673,272		708,955		747,239	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	166,450		56,916		74,645		78,601		82,845	
за вислугу років	41,002		56,916		74,645		78,601		82,845	
Інші надбавки (розшифрувати)	125,448									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	256,210		307,638		336,636		354,478		373,620	
Премії	690,611		209,389		219,958		231,616		244,123	
Матеріальна допомога	61,090		51,273		56,106		59,080		62,270	
Середній медичний персонал	199,475		182,847		198,834		209,372		220,678	
Обов'язкові виплати, в тому числі	83,215		104,992		114,893		120,963		127,516	
Схемний посадовий оклад	58,127		73,296		80,208		84,459		89,020	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	25,088		31,696		34,685		36,524		38,496	
за вислугу років	16,469		20,701		22,654		23,855		25,143	
за особливі умови роботи (15%)	8,619		10,994		12,031		12,669		13,353	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	33,423		42,145		46,120		48,564		51,186	
Премії	58,944		28,685		30,135		31,732		33,445	
Матеріальна допомога	6,443		7,024		7,687		8,094		8,531	
Інші виплати (розшифровка)	17,450									
Педагогічний персонал	186,496		191,135		228,565		240,679		253,675	
Обов'язкові виплати, в тому числі	101,198		107,242		129,078		135,919		143,258	
Схемний посадовий оклад	65,302		90,828		99,384		104,651		110,303	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	29,366		7,331		8,823		9,291		9,792	
Інше (розшифрувати)	29,366		7,331		8,823		9,291		9,792	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6,530		9,083		10,932		11,512		12,133	
за вислугу років	6,530		9,083		10,932		11,512		12,133	
Доплати					9,938		10,465		11,030	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	32,651		45,414		54,661		57,558		60,666	
Премії	45,705		30,910		35,716		37,609		39,639	
Матеріальна допомога	6,942		7,569		9,110		9,593		10,111	
Соціальні працівники, робітники	9,729,278		14,690,592		15,995,485		16,843,246		17,752,781	
Обов'язкові виплати, в тому числі	5,061,694		7,994,806		8,774,720		9,238,780		9,738,729	
Схемний посадовий оклад	3,793,045		5,446,344		5,945,273		6,260,372		6,598,432	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1,247,000		1,802,720		1,988,276		2,093,655		2,206,712	
за шкідливі і важкі умови праці	530,900		813,497		905,627		953,625		1,005,121	
за обслуговування осіб із зниженою руховою активністю та ліжкових хворих	716,100		989,223		1,082,650		1,140,030		1,201,592	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	21,649		745,743		841,171		885,753		933,584	

4913104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		29,287,778	2,787,778	3,150,000	1,520,800	1,592,850	1,633,780										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕВЬ			29,287,778	2,787,778	3,150,000	1,520,800	1,592,850	1,633,780										
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКИЙ, 11		01.01.2018 - 31.12.2022	29,287,778	2,787,778	3,150,000	1,520,800	1,592,850	1,633,780										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/П БД
УСЬОГО			29,287,778	2,787,778	3,150,000	1,520,800	1,592,850	1,633,780										

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13,947,500	13,947,500						13,947,500
2120	Нарахування на оплату праці	3,068,400	2,949,182						2,949,182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313,200	313,133						313,133
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,100	7,964						7,964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432,700	420,953						420,953
2250	Видатки на відрядження	691,600	605,300						605,300
2271	Оплата теплопостачання	572,200	396,758						396,758
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,400	15,705						15,705
2273	Оплата електроенергії	90,600	84,997						84,997
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,000	4,940						4,940
2800	Інші поточні видатки	400	205						205
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215,100	211,790						211,790
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3,000,000	2,787,778						2,787,778
УСЬОГО		22,368,200	21,746,206						21,746,206

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	18,577,300				18,577,300	20,309,000				20,309,000
2120	Нарахування на оплату праці	4,087,000				4,087,000	4,468,100				4,468,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192,500				192,500	294,500				294,500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9,200				9,200	9,800				9,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228,200				228,200	244,900				244,900
2250	Видатки на відрядження	880,600				880,600	880,600				880,600
2271	Оплата теплопостачання	932,900				932,900	911,400				911,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37,000				37,000	48,600				48,600
2273	Оплата електроенергії	163,300				163,300	179,700				179,700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						14,300				14,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,500				4,500	4,500				4,500
2800	Інші поточні видатки	500				500	500				500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3,150,000				3,150,000	1,520,800				1,520,800
УСЬОГО		28,263,000				28,263,000	28,886,700				28,886,700

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	9	10
2111	Заробітна плата	13,947,500	13,947,500					
2120	Нарахування на оплату праці	3,068,400	2,949,182					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313,200	313,133					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,100	7,964					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432,700	420,953					
2250	Видатки на відрядження	691,600	605,300					
2271	Оплата теплостачання	572,200	396,758					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,400	15,705					
2273	Оплата електроенергії	90,600	84,997					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,000	4,940					
2800	Інші поточні видатки	400	205					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215,100	211,790					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3,000,000	2,787,778					
	УСЬОГО	22,368,200	21,746,206					

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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Гаряга О. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Лозко С. В.

_____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00021186 від 01.01.2020 23:03:45

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4913104

(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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13,947,500	18,577,300	20,309,300		
2120	Нарахування на оплату праці	2,949,182	4,087,000	4,468,100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313,133	192,500	294,500	768,970	1. Необхідно додатково для придбання м'якого інвентарю, білизни, одягу ; 2. Необхідно додатково для придбання інвентарю та малощільних предметів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,964	9,200	9,800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420,953	228,200	244,900	139,000	Необхідно додатково : 1. Встановлення камер відеоспостереження в приміщенні центру на вул. Білоруська, 11; 2. Встановлення пожежої сигналізації в приміщенні центру на вул. Білоруська, 11; 3. Встановлення попереджувальних знаків - повідомлень для користувачів пандусами; 4. Для проведення поточного ремонту приміщень центру
2250	Видатки на відрядження	605,300	880,600	880,600		
2271	Оплата теплопостачання	396,758	932,900	911,400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,705	37,000	48,600		
2273	Оплата електроенергії	84,997	163,300	179,700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			14,300		
2282	Державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,940	4,500	4,500		
2800	Інші поточні видатки	205	500	500		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2,787,778	3,150,000	1,520,800	152,000	Необхідність в додаткових коштах становить 152 000,0 грн (загальна сума додаткової потреби становить 16 618 000,0 грн) на капітальний ремонт приміщень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м.Києва на вул. Білоруській, 11, розпочато у 2019 році
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦ.ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ВУЛ. БІЛУРУСЬКІЙ, 11	2,787,778	3,150,000	1,520,800	152,000	Необхідність в додаткових коштах становить 152 000,0 грн (загальна сума додаткової потреби становить 16 618 000,0 грн) на капітальний ремонт приміщень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м.Києва на вул. Білоруській, 11, розпочато у 2019 році
ВСЬОГО		21,534,415	28,263,000	28,887,000	1,059,970	

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 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 відділень, од.;	од.	Звітність установ	6	6
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	210	210
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	161	161
продукту					
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		5,145
2	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ		3,751
3	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		5,145
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ		1,394
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1,394	1,394
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3,751	3,751
7	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	37	37
ефективності					
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	32	32
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5,095	5,271
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	1,520,800	1,672,800
продукту					
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	270	275
ефективності					
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	5,633	6,083
якості					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	30	30
2	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**;	грн.	Розрахунок	10,200	10,500

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

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

4

Якщо установа не отримає додаткових коштів на капітальний ремонт, то не матиме можливості закінчити вже розпочаті роботи та розпочати роботи на аварійних об'єктах

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21,385,693		22,540,520		
2120	Нарахування на оплату праці	4,704,909		4,958,974		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310,109	326,854		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,319	10,877		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257,880	271,805		
2800	Інші поточні видатки	527	555		
2250	Видатки на відрядження	927,272	977,345		
2271	Оплата тепlopостачання	959,704	1,011,528		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	51,176	53,940		
2273	Оплата електроенергії	189,224	199,442		
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	15,058	15,871		
2282	Оплата інших програм державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	4,739	4,994		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,592,850	1,633,780		
	УСЬОГО	30,409,460	32,006,485		

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 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	
2	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	6		6	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	210		210	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	161		161	
	продукту						
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ				
2	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ				
3	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ				
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ				
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1,468		1,547	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3,950		4,163	
7	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	39		42	
	ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	34		35	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5,095		5,095	
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100	
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	1,592,850		1,633,780	
	продукту						
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	270		275	
	ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	5,899		5,941	
	якості						
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	40		50	
2	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**;	грн.	Розрахунок	10,500		11,000	

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 місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового
управління Шевченківської
районної в місті Києві державної

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)