

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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
кількість установ, од.	од.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
кількість штатних працівників	од.	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
кількість місць, од.	од.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
кількість ліжок, од.	од.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	10,729.080	14,300.000	42,900.000	45,174.000	47,614.000
на оплату водопостачання	грн.			10,000.000	10,530.000	11,099.000
на оплату електроенергії	грн.		14,300.000	32,900.000	34,644.000	36,515.000
загальна площа приміщень	кв.м	190.100	190.100	427.700	427.700	427.700
опалювальна площа приміщень	кв.м	190.100	190.100	427.700	427.700	427.700
Вартість проведення капітального ремонту	грн.			445.000.000		
продукту						
кількість відвідувань, од.	од.	1.617.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	4.604.000	4.310.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	1.383.000	1.298.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
жінок (дівчат), осіб	осіб	3.221.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000	3.012.000
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		5.680	5.680			
водопостачання	тис. куб. м.			0.434	0.434	0.434
електроенергії	тис кВт год			11.344	11.344	11.344
Площа ремонтних робіт	кв.м.			427.000		
ефективності						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	458.990	555.000	611.000	644.000	679.000
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			1.015	1.015	1.015
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	29.879	29.879	26.523	27.770	28.492
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.			1,042.154		
якості						
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	101.000	94.000	99.700	100.000	100.000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	5.300	1.200			
водопостачання	%			1.000	1.047	1.074
електроенергії	%			1.000	1.047	1.074
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	200.000	200.000	400.000	421.000	444.000
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%			100.000		
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.			6,000.000		
робочого навантаження						
Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%			100.000		

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
4913241	3241	1090	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2,123,919	2,404,300	2,672,000	2,813,616	2,965,552	00000047
УСЬОГО				2,123,919	2,404,300	2,672,000	2,813,616	2,965,552	

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
4913241	3241	1090	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			445,000			000000047
УСЬОГО						445,000			

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

Бюджетний запит 000021320 від 01.01.2020 23:07:46

_____ (підпис)

Лозко С. В.
_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. 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.

4913241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

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"

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. На зустріч 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"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 року №1799 "Про внесення змін до прогнозу 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 (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)	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	2,123,919	X	X	2,123,919	2,404,300	X	X	2,404,300	2,672,000	X	X	2,672,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	445,000	445,000	445,000
	Усього	2,123,919			2,123,919	2,404,300			2,404,300	2,672,000	445,000	445,000	3,117,000

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	2,813,616	X	X	2,813,616	2,965,552	X	X	2,965,552
	Усього	2,813,616			2,813,616	2,965,552			2,965,552

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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)	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	1,545,349			1,545,349	1,716,600			1,716,600	1,896,200			1,896,200
2120	Надання на оплату праці	341,170			341,170	387,800			387,800	417,200			417,200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,988			34,988	30,000			30,000	37,400			37,400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,019			7,019	9,100			9,100	9,100			9,100
2230	Продукти харчування	97,855			97,855	154,500			154,500	164,400			164,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,817			16,817	17,000			17,000	24,800			24,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									10,000			10,000
2273	Оплата електроенергії	10,729			10,729	14,300			14,300	32,900			32,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69,991			69,991	75,000			75,000	80,000			80,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									445,000		445,000	445,000
Усього		2,123,919			2,123,919	2,404,300			2,404,300	2,672,000		445,000	3,117,000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,996,699			1,996,699	2,104,521			2,104,521
2120	Нарахування на оплату праці	439,312			439,312	463,035			463,035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,382			39,382	41,509			41,509
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9,582			9,582	10,099			10,099
2230	Продукти харчування	173,113			173,113	182,461			182,461
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,114			26,114	27,524			27,524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,530			10,530	11,099			11,099
2273	Оплата електроенергії	34,644			34,644	36,515			36,515
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84,240			84,240	88,789			88,789
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього		2,813,616			2,813,616	2,965,552			2,965,552

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2,113,190			2,113,190	2,390,000			2,390,000	2,629,100			2,629,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10,729			10,729	14,300			14,300	42,900			42,900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									445,000		445,000	445,000
Усього		2,123,919			2,123,919	2,404,300			2,404,300	2,672,000		445,000	3,117,000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2,768,442			2,768,442	2,917,938			2,917,938
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45,174			45,174	47,614			47,614
Усього		2,813,616			2,813,616	2,965,552			2,965,552

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	Аркушівість установ, од.	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1

2	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	18.000	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
4	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	18.000	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
5	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
6	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
7	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
продукту										
1	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1,617.000	1,617.000	1,200.000	1,200.000	1,700.000	1,700.000	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1,617.000	1,617.000	1,200.000	1,200.000	1,700.000	1,700.000	
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ	4,604.000	4,604.000	4,310.000	4,310.000	4,300.000	4,300.000	
4	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ	4,604.000	4,604.000	4,310.000	4,310.000	4,300.000	4,300.000	
5	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1,383.000	1,383.000	1,298.000	1,298.000	1,288.000	1,288.000	
6	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1,383.000	1,383.000	1,298.000	1,298.000	1,288.000	1,288.000	
7	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3,221.000	3,221.000	3,012.000	3,012.000	3,012.000	3,012.000	
8	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3,221.000	3,221.000	3,012.000	3,012.000	3,012.000	3,012.000	
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	458.990	458.990	555.000	555.000	611.000	611.000	
2	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	458.990	458.990	555.000	555.000	611.000	611.000	
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	101.000	101.000	94.000	94.000	99.700	99.700	
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	101.000	101.000	94.000	94.000	99.700	99.700	
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	10,729.080	10,729.080	14,300.000	14,300.000	42,900.000	42,900.000	
2	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	10,729.080	10,729.080	14,300.000	14,300.000	42,900.000	42,900.000	
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ					10,000.000	10,000.000	
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ					10,000.000	10,000.000	
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ			14,300.000	14,300.000	32,900.000	32,900.000	
6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ			14,300.000	14,300.000	32,900.000	32,900.000	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190.100	190.100	190.100	190.100	427.700	427.700	
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190.100	190.100	190.100	190.100	427.700	427.700	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190.100	190.100	190.100	190.100	427.700	427.700	
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190.100	190.100	190.100	190.100	427.700	427.700	
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ	5.680	5.680	5.680	5.680			
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ	5.680	5.680	5.680	5.680			
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ					0.434	0.434	
4	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ					0.434	0.434	
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ					11.344	11.344	
6	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ					11.344	11.344	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок							
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок							
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29.879	29.879	29.879	29.879	26.523	26.523	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29.879	29.879	29.879	29.879	26.523	26.523	
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					1.015	1.015	
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					1.015	1.015	
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	5.300	5.300	1.200	1.200			
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	5.300	5.300	1.200	1.200			
3	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	
5	водопостачання	%	Розрахунок					1.000	1.000	
6	водопостачання	%	Розрахунок					1.000	1.000	
7	електроенергії	%	Розрахунок					1.000	1.000	
8	електроенергії	%	Розрахунок					1.000	1.000	
Завдання 3										
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
продукту										
1	- медичне обладнання	од.	Звітність установ							
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ							
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ							
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ							
5	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ					427.000	427.000	
6	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ					427.000	427.000	
7	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ							
8	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ							
9	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	од.	Звітність установ							

10	- інше обладнання	од	Звітність установ								
11	- меблі	од	Звітність установ								
12	- меблі	од	Звітність установ								
13	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ								
14	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ								
15	- оргтехніка	од	Звітність установ								
16	- оргтехніка	од	Звітність установ								
затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ							445,000,000	445,000,000
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ							445,000,000	445,000,000
ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок							1,042,154	1,042,154
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок							1,042,154	1,042,154
3	- меблі	грн.	Розрахунок								
4	- меблі	грн.	Розрахунок								
5	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок								
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок								
7	- оргтехніка	грн.	Розрахунок								
8	- оргтехніка	грн.	Розрахунок								
9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок								
10	- інше обладнання	грн.	Розрахунок								
11	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок								
12	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок								
13	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок								
14	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок								
15	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок								
16	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок								
якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок							100,000	100,000
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							6,000,000	6,000,000
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							6,000,000	6,000,000
5	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
6	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	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	- інше обладнання	од	Розрахунок								
10	- інше обладнання	од	Розрахунок								
11	- меблі	од	Розрахунок								
12	- меблі	од	Розрахунок								
13	- медичне обладнання	од	Розрахунок								
14	- медичне обладнання	од	Розрахунок								
15	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок								
16	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок								
17	- оргтехніка	од	Розрахунок								
18	- оргтехніка	од	Розрахунок								
робочого навантаження											
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%								100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%								100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.										
затрат										
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,500		20,500	20,500		20,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	11,500		11,500	11,500		11,500	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	
продукту										
1	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1,700,000		1,700,000	1,700,000		1,700,000	
2	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4,300,000		4,300,000	4,300,000		4,300,000	
3	чоловіків (хлопці), осіб	осіб	Звітність установ	1,288,000		1,288,000	1,288,000		1,288,000	
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3,012,000		3,012,000	3,012,000		3,012,000	
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	644,000		644,000	679,000		679,000	
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	45,174.000		45,174.000	47,614.000	47,614.000
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10,530.000		10,530.000	11,099.000	11,099.000
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	34,644.000		34,644.000	36,515.000	36,515.000
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427.700		427.700	427.700	427.700
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427.700		427.700	427.700	427.700
продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	---	Звітність установ					
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0.434		0.434	0.434	0.434
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11.344		11.344	11.344	11.344
ефективності								
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1.015		1.015	1.015	1.015
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27.770		27.770	28.492	28.492
якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2	водопостачання	%	Розрахунок	1.047		1.047	1.074	1.074
3	електроенергії	%	Розрахунок	1.047		1.047	1.074	1.074
4	обсяг річної економії бюдж.коштв, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	421.000		421.000	444.000	444.000
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	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ					
ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок					
якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок					
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					
робочого навантаження								
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%						

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 "Соціальний захист населення"	1,545,349		1,716,600		1,896,200		1,996,699		2,104,520	
Керівники	439,983		404,112		423,462		445,906		469,984	
Обов'язкові виплати, в тому числі	190,698		218,532		245,363		258,367		272,319	
Схемний посадовий оклад	182,278		207,180		226,728		238,745		251,637	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8,420		11,352		12,423		13,081		13,788	
за шкідливі і важкі умови праці	8,420		11,352		12,423		13,081		13,788	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за виступу роки					6,212		6,541		6,894	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	94,949		109,266		119,576		125,914		132,713	
Премії	103,112		46,945		26,385		27,783		29,284	
Матеріальна допомога	16,839		18,211		19,929		20,985		22,118	
Інші виплати (розшифрувати)	34,385		11,158		12,209		12,856		13,550	
Лікарі	97,973		97,973		144,713		152,383		160,611	
Обов'язкові виплати, в тому числі			73,308		80,220		84,472		89,033	
Схемний посадовий оклад лікарів			73,308		80,220		84,472		89,033	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за виступу роки										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			13,110		42,979		45,257		47,701	
Премії			5,009		9,579		10,087		10,631	
Матеріальна допомога			6,546		11,935		12,568		13,246	
Середній медичний персонал	88,501		86,656		91,181		96,014		101,198	
Обов'язкові виплати, в тому числі	54,291		54,308		59,436		62,586		65,966	
Схемний посадовий оклад	26,595		33,420		36,576		38,515		40,594	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	17,723		8,355		9,144		9,629		10,149	
за шкідливі і важкі умови праці	6,649		8,355		9,144		9,629		10,149	
Інше (розшифрувати)	11,074									
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за виступу роки	9,973		12,533		13,716		14,443		15,223	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	16,622		20,888		22,860		24,072		25,371	
Премії	14,394		7,980		5,075		5,344		5,633	
Матеріальна допомога	3,194		3,481		3,810		4,012		4,229	
Молодий медичний персонал	70,979		68,601		71,863		75,672		79,758	
Обов'язкові виплати, в тому числі	32,031		40,260		44,055		46,390		48,895	
Схемний посадовий оклад	23,296		29,280		32,040		33,738		35,560	

Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,824		7,320		8,010		8,435		8,890
за шкідливі і важкі умови праці	5,824		7,320		8,010		8,435		8,890
Доплати	2,912		3,660		4,005		4,217		4,445
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14,560		18,300		20,025		21,086		22,225
Премії	12,949		6,991		4,446		4,682		4,934
Матеріальна допомога	2,798		3,050		3,337		3,514		3,704
Інші виплати (розшифрувати)	8,641								
Педагогічний персонал	541,686		595,575		680,125		716,172		754,845
Обов'язкові виплати, в тому числі	298,117		344,384		427,101		449,737		474,023
Схемний посадовий оклад	240,789		300,144		340,274		358,309		377,657
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	54,368		38,996		44,970		47,353		49,911
за шкідливі і важкі умови праці	14,047		20,976		25,252		26,590		28,026
інше (розшифрувати)	40,320		18,020		19,718		20,763		21,884
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2,960		5,244		20,843		21,948		23,133
за вислугою років	2,960		5,244		20,843		21,948		23,133
Доплати					21,014		22,128		23,323
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	120,818		160,560		193,271		203,514		214,504
Премії	100,333		63,871		29,514		31,078		32,756
Матеріальна допомога	22,418		26,760		30,239		31,842		33,561
Спеціалісти	285,349		342,200		292,520		308,024		324,657
Обов'язкові виплати, в тому числі	150,700		182,340		176,118		185,452		195,467
Схемний посадовий оклад	150,700		182,340		167,484		176,361		185,884
Доплати					8,634		9,092		9,583
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	63,300		91,170		83,743		88,181		92,943
Премії	58,300		53,495		18,702		19,693		20,757
Матеріальна допомога	8,600		15,195		13,957		14,697		15,490
Інші виплати (розшифровка)	4,449								
Інші	118,852		121,483		192,336		202,530		213,466
Обов'язкові виплати, в тому числі	59,298		65,440		122,620		129,119		136,091
Схемний посадовий оклад	46,288		51,294		88,146		92,818		97,830
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8,385		9,314		10,189		10,729		11,308
за шкідливі і важкі умови праці	8,385		9,314		10,189		10,729		11,308
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,624		4,832		6,231		6,561		6,916
інші надбавки (розшифрувати)	4,624		4,832		6,231		6,561		6,916
Доплати					18,054		19,011		20,037
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	27,237		30,304		49,168		51,774		54,570
Премії	31,165		20,688		12,353		13,008		13,710
Матеріальна допомога	1,153		5,051		8,195		8,629		9,095
УСЬОГО	1,545,349		1,716,600		1,896,200		1,996,699		2,104,520
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість установ, од.	1	1			1				1		1,05		1,11	
	Штатні одиниці, од.	20,5	19,5			20,5				20,5		21,59		22,75	
	Штатні одиниці – всього	20,5	19,25			20,5	18,75			20,5		20,5		20,5	
	Адміністративний персонал	4	4			4	4			4		4		4	
	Педагогічний персонал	6	5,75			6	5,75			6		6		6	
	Лікарські посади (ставок)	1,5	0,5			1,5				1,5		1,5		1,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1	1			1	1			1		1		1	
	Молодший медичний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	Спеціалісти (не медики)	5	5			5	5			4		4		4	
	Інший персонал	2	2			2	2			3		3		3	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	362,800	363,168,65			401,490	361,200			423,462		445,905,49		469,984,38	
	Педагогічний персонал	522,000	657,754,77			592,954	387,400			679,158		715,153,37		753,771,66	
	Лікарські посади (ставок)	124,700	83,442			103,217				145,681		153,402,09		161,685,81	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	75,700	82,500,98			86,656	84,400			91,181		96,013,59		101,198,33	
	Молодший медичний персонал	59,600	70,978,75			68,601	66,800			71,863		75,671,74		79,758,01	
	Спеціалісти (не медики)	299,300	86,901			342,200	257,600			292,520		308,023,56		324,656,83	
	Інший персонал	101,000	214,824,09			121,482	114,900			192,335		202,528,76		213,465,31	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал		14,086		15,765		16,053		10,033		8,822		9,289,57		9,791,2
	Педагогічний персонал		13,787		15,153		15,401		7,486		9,433		9,932,95		10,469,33
	Лікарські посади (ставок)		6,350		6,350		14,784				8,093		8,521,93		8,982,11
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		6,308		6,875		7,221		9,378		7,598		8,000,69		8,432,73
	Молодший медичний персонал		4,966		5,915		5,717		7,422		5,988		6,305,36		6,645,85
	Спеціалісти (не медики)		5,000		5,000		5,100		5,724		6,094		6,416,98		6,763,5
	Інший персонал		8,130		9,720		10,143		6,383		5,342		5,625,13		5,928,88
	Усього штатних одиниць	20,5	19,5			20,5				20,5		21,59		22,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		2,123,919		2,123,919						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				2,404,300		2,404,300	2,672,000		2,672,000
УСЬОГО			2,123,919		2,123,919	2,404,300		2,404,300	2,672,000		2,672,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	2,813,616		2,813,616	2,965,552		2,965,552
УСЬОГО			2,813,616		2,813,616	2,965,552		2,965,552

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, 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 (про зворядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
4913241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		445,000					445,000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		445,000					445,000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА ЖІНОК ВУЛ. О.ТЕПЛИЦЬ	01.01.2020 - 31.12.2020	445,000					445,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Д БН
УСЬОГО		445,000					445,000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	
2111	Заробітна плата	1,545,500	1,545,349						1,545,349
2120	Нарахування на оплату праці	341,200	341,170						341,170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,000	34,988						34,988
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,400	7,019						7,019
2230	Продукти харчування	97,900	97,855						97,855
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,900	16,817						16,817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	13,000	10,729						10,729
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70,000	69,991						69,991
УСЬОГО		2,126,900	2,123,919						2,123,919

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	1,716,600					1,716,600	1,896,200			1,896,200
2120	Нарахування на оплату праці	387,800					387,800	417,200			417,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000					30,000	37,400			37,400

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9,100			9,100	9,100			9,100
2230	Продукти харчування	154,500			154,500	164,400			164,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,000			17,000	24,800			24,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					10,000			10,000
2273	Оплата електроенергії	14,300			14,300	32,900			32,900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75,000			75,000	80,000			80,000
	УСЬОГО	2,404,300			2,404,300	2,672,000			2,672,000

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	1,545,500	1,545,349					
2120	Нарахування на оплату праці	341,200	341,170					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,000	34,988					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,400	7,019					
2230	Продукти харчування	97,900	97,855					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,900	16,817					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	13,000	10,729					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70,000	69,991					
	УСЬОГО	2,126,900	2,123,919					

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 000021320 від 01.01.2020 23:07:46

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)

3. 4913241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

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	1,545,349	1,716,600	1,896,200		
2120	Нарахування на оплату праці	341,170	387,800	417,200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,988	30,000	37,400	17,370	Розвиваючі ігри, посібники для дітей: 5170 грн.; дитячі вологі серветки без спирту: 50 шт. * 30 грн. = 1500,00 грн.; сухі універсальні хустинки двошпіві : 30 шт. * 30,00 грн. = 900,00 грн.; пральний дитячий порошок гіпоалергенний : 4 пач. * 150,00 грн. = 600,00 грн.; водонепроникний наматрачник : 10 шт. * 500,00 грн. = 5000,00 грн.; плед флісовий (полупортний) : 10 шт. * 300,00 грн. = 3000,00 грн.; рушник махровий : 30 шт. * 40,00 грн. 1200,00 грн. ;
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,019	9,100	9,100		
2230	Продукти харчування	97,855	154,500	164,400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,817	17,000	24,800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			10,000		
2273	Оплата електроенергії	10,729	14,300	32,900		
2282	Витрати на виконання державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69,991	75,000	80,000		
3110	Придбання та використання предметів довгострокового користування				17,000	Придбання комп'ютерної техніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			445,000		
	ВСЬОГО	2,123,919	2,404,300	3,117,000	34,370	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		17,000
1					
2	- оргтехніка	грн.	кошторис		17,000
продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		1
1					
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ		1
ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		17,000
1					
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		17,000
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
1					
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	21	21
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	12	12
3					
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10	10
продукту					
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1,700	1,700
1					
2	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4,300	4,300
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1,288	1,288
3					
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3,012	3,012
ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	611	615
1					
якості					
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100	100
1					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	42,900	42,900
1					
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	428	428
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	428	428
3					
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10,000	10,000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	32,900	32,900
5					
продукту					
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		
1					
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11	11
ефективності					
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
1					
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27	27
якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	%	Розрахунок		1
1					
2		грн.	Розрахунок	400	

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

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

(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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,996,699		2,104,521		
2120	Нарахування на оплату праці	439,312		463,035		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,382		41,509		
2220	Мебелі, матеріали та перев'язувальні матеріали	9,582		10,099		
2230	Продукти харчування	173,113		182,461		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,114		27,524		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,530	11,099		
2273	Оплата електроенергії	34,644	36,515		
2282	Вартість заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84,240	88,789		
3110	присвоєння і оплата предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	УСЬОГО	2,813,616	2,965,552		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
1	- оргтехніка	грн.	кошторис				
продукту							
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
1	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	21		21	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	12		12	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10		10	
продукту							
1	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1,700		1,700	
2	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4,300		4,300	
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1,288		1,288	
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3,012		3,012	
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	644		679	
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100		100	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	45,174		47,614	
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	428		428	
3	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	428		428	
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10,530		11,099	
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	34,644		36,515	
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ				
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11	12	11	12
ефективності							
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1	1	1
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28	28	28	28
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		1		1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	421		444	

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

Гаряга О. О.

Начальник Фінансового
управління Шевченківської
районної в місті Києві державної

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021320 від 01.01.2020 23:07:4

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)