

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.

4313104

(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)

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)

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	19 498 468	X	X	19 498 468	25 410 600	X	X	25 410 600	27 751 300	X	X	27 751 300
602400		X	1 519 764	1 519 764	1 519 764	X	150 000	150 000	150 000	X	2 065 000	2 065 000	2 065 000
	УСЬОГО	19 498 468	1 519 764	1 519 764	21 018 232	25 410 600	150 000	150 000	25 560 600	27 751 300	2 065 000	2 065 000	29 816 300

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	30 650 250	X	X	30 650 250	32 121 550	X	X	32 121 550
602400		X	716 500	716 500	716 500	X	939 000	939 000	939 000
	УСЬОГО	30 650 250	716 500	716 500	31 366 750	32 121 550	939 000	939 000	33 060 550

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	14 754 900			14 754 900	19 026 700			19 026 700	20 819 000			20 819 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 261 037			3 261 037	4 185 900			4 185 900	4 580 200			4 580 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 948			110 948	405 950			405 950	438 300			438 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 913			16 913	17 000			17 000	40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 296			80 296	117 400			117 400	366 900			366 900
2250	Видатки на відрядження	412 690			412 690	722 250			722 250	693 000			693 000
2271	Оплата теплопостачання	750 920			750 920	842 600			842 600	709 900			709 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 010			11 010	11 100			11 100	14 100			14 100
2273	Оплата електроенергії	99 754			99 754	81 700			81 700	89 900			89 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 764	19 764	19 764						730 500	730 500	730 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 500 000	1 500 000	1 500 000		150 000	150 000	150 000		1 334 500	1 334 500	1 334 500
	УСЬОГО	19 498 467	1 519 764	1 519 764	21 018 231	25 410 600	150 000	150 000	25 560 600	27 751 300	2 065 000	2 065 000	29 816 300

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	2021рік (прогноз)				2022рік (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	21 901 600			21 901 600	23 084 300			23 084 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 818 360			4 818 360	5 078 560			5 078 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 061 150			1 061 150	990 000			990 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	236 710			236 710	246 190			246 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986 030			986 030	1 000 000			1 000 000
2250	Видатки на відрядження	790 000			790 000	820 000			820 000
2271	Оплата теплопостачання	747 000			747 000	787 200			787 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 800			14 800	15 600			15 600
2273	Оплата електроенергії	94 600			94 600	99 700			99 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		716 500		716 500		939 000		939 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	30 650 250	716 500		31 366 750	32 121 550	939 000		33 060 550

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

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

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	18 636 700		18 636 700	24 475 200		24 475 200	27 333 400		27 333 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	861 700		861 700	935 400		935 400	813 900		813 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 519 764	1 519 764		150 000	150 000		2 065 000	2 065 000
	УСЬОГО	19 498 400	1 519 764	21 018 164	25 410 600	150 000	25 560 600	28 147 300	2 065 000	30 212 300

2) витрати за напрямками 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	29 793 850			29 793 850	31 219 050			31 219 050
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	856 400			856 400	902 500			902 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		716 500		716 500		939 000		939 000
	УСЬОГО	30 650 250	716 500		31 366 750	32 121 550	939 000		33 060 550

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	219,00		219,00	219,00		219,00	219,00		219,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	159,00		159,00	159,50		159,50	159,00		159,00
4	кількість відділень, од.,	од.	Звітність установ	6,000		6,000	8,000		8,000	6,000		6,000
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 119,000		5 119,000	5 530,000		5 530,000	5 800,000		5 800,000
2	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	142,000		142,000	200,000		200,000	210,000		210,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 367,000		1 367,000	1 306,000		1 306,000	5 590,000		5 590,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	211,000		211,000	1 144,000		1 144,000	1 260,000		1 260,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 155,000		1 155,000	4 386,000		4 386,000	4 330,000		4 330,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 119,000		5 119,000	5 530,000		5 530,000	5 800,000		5 800,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 367,000		1 367,000	5 321,000		5 321,000	5 590,000		5 590,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	211,000		211,000	1 198,000		1 198,000	1 260,000		1 260,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 155,000		1 155,000	4 123,000		4 123,000	4 330,000		4 330,000
	ефективності											
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 809,000		3 809,000	4 426,000		4 426,000	3 590,000		3 590,000
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	33,000		33,000	35,000		35,000	36,000		36,000
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	861 683,450		861 683,450	935 400,000		935 400,000	813 900,000		813 900,000
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,200		1 764,200	1 374,900		1 374,900	1 374,900		1 374,900
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	11 010,000		11 010,000	11 100,000		11 100,000	14 100,000		14 100,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	99 754,000		99 754,000	81 700,000		81 700,000	89 900,000		89 900,000
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	750 920,000		750 920,000	842 600,000		842 600,000	709 900,000		709 900,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,200		1 764,200	1 374,900		1 374,900			

7	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	грн.	Звітність установ									
8	природного газу	грн.;	Звітність установ									
9	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ									
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ									
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,726	0,726	0,624		0,624	0,624		0,624	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	44,540	44,540	32,400		32,400	32,400		32,400	
4	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,502	0,502	0,410		0,410	0,360		0,360	
5	природного газу, тис.куб.м.	тис.куб.м	Звітність установ									
ефективності												
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,250	25,250	23,565		23,565	23,565		23,565	
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,290	0,290	0,300		0,300	0,262		0,262	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,410	0,410	0,454		0,454	0,454		0,454	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок									
5	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі.	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок									
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок									
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	9 871,000	9 871,000	9 354,000		9 354,000	8 139,000		8 139,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	21,860	21,860	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	теплостачання	%	Розрахунок	-9,250	-9,250	1,000		1,000	1,000		1,000	
6	водопостачання,%	%	Розрахунок	35,140	35,140	1,000		1,000	1,000		1,000	
7	природного газу, %;	%	Розрахунок									
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	1 500 000,000	1 500 000,000	150 000,000		150 000,000		1 334 500,000	1 334 500,000	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	19 764,000	19 764,000					730 500,000	730 500,000	
3	-інше обладнання	грн.	Звітність установ									
4	-оргтехніка	грн.	Звітність установ	1,000	1,000					334 500,000	334 500,000	
5	-меблі	грн.	Звітність установ									
6	-медичне обладнання	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	257,300	257,300	26,000		26,000		592,000	592,000	
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	1,000	1,000					17,000	17,000	
3	-інше обладнання	од	Звітність установ									
4	-оргтехніка	од	Звітність установ									
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	Звітність установ									
6	-меблі	од	Звітність установ									
7	-медичне обладнання	од	Звітність установ									
ефективності												
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок			5 769,000		5 769,000		2 254,000	2 254,000	
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	19 764,000	19 764,000					19 700,000	19 700,000	
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	19 764,000	19 764,000							
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок									
5	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	грн.	Розрахунок									
6	-меблі	грн.	Розрахунок									
7	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок									
якості												
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000	
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок							100,000	100,000	
3	-інше обладнання	од	Розрахунок							100,000	100,000	
4	-оргтехніка	од	Розрахунок							100,000	100,000	
5	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									

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	219,00		219,00	219,00		219,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	159,00		159,00	159,00		159,00
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
продукту									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	6 010,000		6 010,000	6 300,000		6 300,000
2	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	220,000		220,000	230,000		230,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 870,000		5 870,000	6 170,000		6 170,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 330,000		1 330,000	1 400,000		1 400,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	4 540,000		4 540,000	4 770,000		4 770,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 010,000		6 010,000	6 300,000		6 300,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 870,000		5 870,000	6 170,000		6 170,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 330,000		1 330,000	1 400,000		1 400,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	4 540,000		4 540,000	4 770,000		4 770,000
ефективності									
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 650,000		3 650,000	3 650,000		3 650,000
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	38,000		38,000	39,000		39,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	856 400,000		856 400,000	902 500,000		902 500,000
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 374,900		1 374,900	1 374,900		1 374,900
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	14 800,000		14 800,000	15 600,000		15 600,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	94 600,000		94 600,000	99 700,000		99 700,000
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	747 000,000		747 000,000	787 200,000		787 200,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
7	На погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	грн.	Звітність установ						
8	природного газу	грн.;	Звітність установ						
9	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ						
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,624		0,624			
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	32,400		32,400			
4	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,410		0,410			
5	природного газу, тис.куб.м.	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,565		23,565	23,565		23,565
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,298		0,298	0,298		0,298
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,454		0,454	0,454		0,454
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
5	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі.	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	8 563,000		8 563,000	9 868,000		9 868,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

6	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
7	природного газу, %;	%	Розрахунок						
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	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	719 500,000	719 500,000		939 000,000	939 000,000	
3	-інше обладнання	грн.	Звітність установ	200 000,000	200 000,000		500 000,000	500 000,000	
4	-оргтехніка	грн.	Звітність установ	100 000,000	100 000,000				
5	-меблі	грн.	Звітність установ						
6	-медичне обладнання	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ						
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	5,000	5,000				
3	-інше обладнання	од	Звітність установ	20,000	20,000		50,000	50,000	
4	-оргтехніка	од	Звітність установ						
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	Звітність установ						
6	-меблі	од	Звітність установ						
7	-медичне обладнання	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок						
2	-оргтехніка	грн.	Розрахунок						
3	-інше обладнання	грн.	Розрахунок						
4	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	20 000,000	20 000,000				
5	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	грн.	Розрахунок						
6	-меблі	грн.	Розрахунок						
7	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок						
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	-70,000	-70,000				
3	-інше обладнання	од	Розрахунок	100,000	100,000		150,000	150,000	
4	-оргтехніка	од	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	14 754 900		19 026 700			20 819 000		21 901 600		23 084 300	
Керівники	1 475 300		1 812 700			1 949 700		2 051 263		2 162 300	
Обов'язкові виплати, в тому числі	661 400		699 100			720 200		757 683		798 700	
Схемний посадовий оклад	542 300		562 300			579 200		609 319		642 300	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	96 700		113 200			116 600		122 664		129 300	
за вислугу років	96 700		113 200			116 600		122 664		129 300	
Доплати	22 400		23 600			24 400		25 700		27 100	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	261 300		281 100			290 000		305 100		321 600	
Премії	380 500		642 700			740 000		778 500		820 600	
Матеріальна допомога	49 300		55 600			57 300		60 280		63 600	
Індексація заробітної плати	1 600		1 900			2 200		2 400		2 500	
Інші виплати (розшифрувати)	121 200		132 300			140 000		147 300		155 300	
Середній медичний персонал	516 900		711 800			773 800		814 400		859 200	
Обов'язкові виплати, в тому числі	343 900		374 000			385 100		405 300		427 900	
Схемний посадовий оклад	190 300		210 800			215 100		226 300		238 600	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	30 400		31 800			33 000		34 800		37 200	
за шкідливі і важкі умови праці	27 600		28 900			30 000		31 600		33 400	
інше (розшифрувати)	2 800		2 900			3 000		3 200		3 800	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	123 200		131 400			137 000		144 200		152 100	
за вислугу років	50 900		53 500			55 200		58 100		61 300	
Інші надбавки (розшифрувати)	72 300		77 900			81 800		86 100		90 800	

Премії	114 100		241 400			277 700		292 200		308 000
Матеріальна допомога	15 300		16 100			18 600		19 600		20 700
Індексація заробітної плати	700		900			1 000		1 100		1 200
Інші виплати (розшифровка)	42 900		79 400			91 400		96 200		101 400
Педагогічний персонал	223 700		318 100			346 600		364 800		384 900
Обов'язкові виплати, в тому числі	117 200		121 800			126 300		132 900		140 200
Схемний посадовий оклад	87 200		90 300			93 100		98 000		103 300
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	12 100		12 700			13 400		14 100		14 900
за вислугу років	12 100		12 700			13 400		14 100		14 900
Доплати	17 900		18 800			19 800		20 800		22 000
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	28 800		30 300			31 900		33 600		35 500
Премії	50 200		136 700			157 300		165 500		174 500
Матеріальна допомога	6 900		7 300			7 800		8 200		8 700
Індексація заробітної плати	400		700			900		1 000		1 100
Інші виплати (розшифрувати)	20 200		21 300			22 400		23 600		24 900
Соціальні працівники, робітники	9 961 300		12 983 900			14 272 300		15 014 800		15 823 200
Обов'язкові виплати, в тому числі	6 325 700		7 641 000			7 915 300		8 327 100		8 777 100
Схемний посадовий оклад	3 234 200		3 610 400			3 682 700		3 874 200		4 083 500
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2 553 700		2 893 000			3 037 800		3 195 900		3 368 600
за шкідливі і важкі умови праці	1 999 000		2 255 600			2 368 400		2 491 600		2 626 200
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	543 700		615 200			646 000		679 600		716 300
інше (розшифрувати)	11 000		22 200			23 400		24 700		26 100
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	537 800		1 137 600			1 194 800		1 257 000		1 325 000
за вислугу років	41 700		619 800			650 800		684 700		721 700
за особливі умови роботи (15%)	496 100		517 800			544 000		572 300		603 300
Премії	2 514 500		3 734 800			4 668 600		4 911 400		5 173 700
Матеріальна допомога	304 200		424 200			445 500		468 700		494 100
Індексація заробітної плати	17 000		23 100			24 000		25 300		26 700
Інші виплати (розшифрувати)	799 900		1 160 800			1 218 900		1 282 300		1 351 600
Спеціалісти	1 323 500		1 687 600			1 830 900		1 845 500		1 945 500
Обов'язкові виплати, в тому числі	819 500		923 500			969 800		939 400		990 300
Схемний посадовий оклад	505 000		560 200			588 300		618 900		652 400
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	79 600		86 200			90 500		14 300		15 100
за шкідливі і важкі умови праці	1 600		4 200			4 400		4 700		4 900
інше (розшифрувати)	78 000		82 000			86 100		9 600		10 200
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	234 900		277 100			291 000		306 200		322 800
за вислугу років	13 500		14 200			14 900		15 700		16 600
інші надбавки (розшифрувати)	221 400		262 900			276 100		290 500		306 200
Премії	344 300		586 000			674 000		709 100		747 400
Матеріальна допомога	42 100		53 800			56 500		59 500		62 800
Індексація заробітної плати	2 200		3 100			3 300		3 500		3 700
Інші виплати (розшифровка)	115 400		121 200			127 300		134 000		141 300
Інші	1 254 200		1 512 600			1 645 700		1 810 837		1 909 200
Обов'язкові виплати, в тому числі	801 900		843 100			888 900		935 300		986 100
Схемний посадовий оклад	408 600		430 000			451 500		475 000		500 700
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	100		100			200		300		400
за шкідливі і важкі умови праці	100		100			200		300		400
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	192 900		202 600			216 300		227 600		240 000
інші надбавки (розшифрувати)	192 900		202 600			216 300		227 600		240 000
Доплати	200 300		210 400			220 900		232 400		245 000
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5 600		5 900			6 200		6 600		7 000
Премії	335 100		534 600			615 000		726 137		765 400
Матеріальна допомога	35 300		38 700			40 700		42 900		45 300
Індексація заробітної плати	2 300		3 700			3 900		4 100		4 400
Інші виплати (розшифровка)	74 000		86 600			91 000		95 800		101 000
ВСЬОГО										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	3 014 100		317 300			328 100		345 300		364 100
Премії	3 738 700		5 876 200			7 132 600		7 582 837		7 989 600
Матеріальна допомога	453 100		595 700			626 400		659 180		695 200
Індексація заробітної плати	24 200		33 400			35 300		37 400		39 600
Інші виплати (розшифрувати)	1 197 800		1 601 600			1 691 000		1 779 200		1 875 500
УСЬОГО	14 754 900		19 026 700			20 819 000		21 901 600		23 084 300

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
--	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	219	185			219	174			219		219			
	Адміністративний персонал	11	11			11	11			11		11			
	Педагогічний персонал	6	3			6	2			6		6			
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9	8			9	6			9		9			
	Спеціалісти (не медики)	20	20			20	17			20		20			
	Інший персонал	173	143			173	138			173		173			
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
		УСЬОГО									

(грн)

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		УСЬОГО						

(грн)

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	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об’єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		534 500					534 500											
<i>Капітальний ремонт фасадів Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м.Києва, вул. Курнатовського, 7-А</i>	<i>02.03.2020 - 31.12.2020</i>	<i>534 500</i>					<i>534 500</i>										<i>Дефектний акт ,</i>	
ЗАМІНА ВІКОН		800 000					800 000											
<i>Капітальний ремонт (заміна вікон) Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва, вул Курнатовського 7-АА</i>	<i>02.03.2020 - 31.12.2020</i>	<i>800 000</i>					<i>800 000</i>										<i>Дефектний акт ,</i>	
УСЬОГО		1 334 500					1 334 500											

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 754 900	14 754 900						14 754 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 261 100	3 261 037						3 261 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 450	110 948						110 948
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	16 913						16 913
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 300	80 296						80 296
2250	Видатки на відрядження	418 050	412 690						412 690
2271	Оплата тепlopостачання	831 500	750 920						750 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800	11 010						11 010
2273	Оплата електроенергії	136 800	99 754						99 754
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 000	19 764						19 764
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000	1 500 000						1 500 000
	УСЬОГО	21 150 900	21 018 232						21 018 232

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік					
		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 026 700				19 026 700	20 819 000				20 819 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 185 900				4 185 900	4 580 200				4 580 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 950				405 950	438 300				438 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000				17 000	40 000				40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 400				117 400	366 900				366 900
2250	Видатки на відрядження	722 250				722 250	693 000				693 000
2271	Оплата тепlopостачання	842 600				842 600	709 900				709 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 100				11 100	14 100				14 100
2273	Оплата електроенергії	81 700				81 700	89 900				89 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						730 500				730 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	150 000				150 000	1 334 500				1 334 500
	УСЬОГО	25 560 600				25 560 600	29 816 300				29 816 300

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 754 900	14 754 900					
2120	Нарахування на оплату праці	3 261 100	3 261 037					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 450	110 948					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	16 913					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 300	80 296					
2250	Видатки на відрядження	418 050	412 690					
2271	Оплата тепlopостачання	831 500	750 920					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800	11 010					
2273	Оплата електроенергії	136 800	99 754					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 000	19 764					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000	1 500 000					
	УСЬОГО	21 150 900	21 018 232					

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.

Бюджетний запит 000021901 от 01.01.2020
23:52:49