

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 08 37441694 2600000000
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування						
затрат						
- оргтехніка	грн.		92 000,000		69 000,000	
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		92 000,000		69 000,000	
Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.		100 000,000		3 000 000,000	
на оплату водопостачання	грн.	5 045,000	6 100,000	7 700,000	8 100,000	8 500,000
на оплату електроенергії	грн.	101 816,000	200 600,000	256 500,000	271 100,000	285 500,000
на оплату теплопостачання	грн.	82 081,000	205 500,000	216 900,000	229 300,000	241 500,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	188 942,000	412 200,000	498 300,000	526 700,000	554 700,000
загальна площа приміщень	кв.м	976,500	976,500	976,500	976,000	976,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	976,500	976,500	976,500	976,500	976,000
кількість установ, од.	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних одиниць, од.	од.	192,000	233,500	233,500	233,500	233,500
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	105,000	125,500	134,500	134,500	134,500
кількість відділень, од.:	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м.		200,000		422,500	
площа ремонтних робіт, кв. м.	од.		4,000		3,000	
- оргтехніка	од.		4,000		3,000	
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.					
жінок, осіб:	осіб	1 877,000	2 374,000	2 335,000	2 255,000	2 260,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	1 669,000	2 420,000	2 440,000	2 460,000	2 470,000
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	2 035,000	2 045,000	2 430,000	2 460,000	2 465,000
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	252,000	360,000	370,000	375,000	380,000
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	1 669,000	2 420,000	2 440,000	2 460,000	2 470,000
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	1 669,000	2 420,000	2 440,000	2 460,000	2 470,000
чоловіків, осіб:	осіб	1 827,000	2 091,000	2 535,000	2 655,000	2 675,000
електроенергії	тис кВт год	21,205	80,000			
теплопостачання	тис. Гкал.	0,047	0,100			
водопостачання	тис. куб. м.	0,298	0,350			
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,048	0,292			
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	12 824,840	12 241,450	16 184,000	17 285,000	18 484,000
- оргтехніка	грн.		23 000,000	23 000,000		
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.		500,000	7 101,000		
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.		23 000,000	23 000,000		
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	21,715	81,925			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,305	0,358			
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	16,000	19,000	18,000	18,000	18,000
якості						
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%		100,000	100,000		
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
водопостачання,%	%	14,600	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	73,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
теплопостачання	%	53,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	178 658,000	4 122,000	4 983,000	5 267,000	5 547,000
- оргтехніка	од.		4,000	3,000		
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.		4,000	3,000		

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	21 513 395	30 036 500	39 986 600	43 047 500	46 210 100	000000048;
УСЬОГО				21 513 395	30 036 500	39 986 600	43 047 500	46 210 100	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	80 215,10	192 000,00	3 069 000,00			000000048;
УСЬОГО				80 215	192 000	3 069 000			

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. 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. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) **08** **37441694**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) **081** **37441694**
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **26000000000**

0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	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)
--	---	---	--

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 513 395	X	X	21 513 395	30 036 500	X	X	30 036 500	39 986 600	X	X	39 986 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	532		532	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	79 683		79 683	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	192 000	192 000	192 000	X	3 069 000	3 069 000	3 069 000
	УСЬОГО	21 513 395	80 215		21 593 610	30 036 500	192 000	192 000	192 000	39 986 600	3 069 000	3 069 000	43 055 600

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	43 047 500	X	X	43 047 500	46 210 100	X	X	46 210 100
	УСЬОГО	43 047 500			43 047 500	46 210 100			46 210 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках: (грн)

Код	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

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	21 324 453	80 215	21 404 668	29 624 300	29 624 300	39 488 300			39 488 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	188 942		188 942	412 200	412 200	498 300			498 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				192 000	192 000	192 000		3 069 000	3 069 000
УСЬОГО		21 513 395	80 215	21 593 610	30 036 500	192 000	192 000	30 228 500	3 986 600	43 055 600

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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	42 520 800			42 520 800	45 655 400			45 655 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	526 700			526 700	554 700			554 700
УСЬОГО		43 047 500			43 047 500	46 210 100			46 210 100

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												
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 відділень, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	192,000		192,000	233,500		233,500	233,500		233,500
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	105,000		105,000	125,500		125,500	134,500		134,500
продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 669,000		1 669,000	2 420,000		2 420,000	2 440,000		2 440,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 669,000		1 669,000	2 420,000		2 420,000	2 440,000		2 440,000
3	у тому числі з V групою рукової активності, осіб	осіб	Звітність установ	252,000		252,000	360,000		360,000	370,000		370,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 669,000		1 669,000	2 420,000		2 420,000	2 440,000		2 440,000
5	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	851,000		851,000	1 110,000		1 110,000	1 320,000		1 320,000
6	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	818,000		818,000	1 310,000		1 310,000	1 120,000		1 120,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 035,000		2 035,000	2 045,000		2 045,000	2 430,000		2 430,000
8	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	976,000		976,000	981,000		981,000	1 215,000		1 215,000
9	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	1 059,000		1 059,000	1 064,000		1 064,000	1 215,000		1 215,000
ефективності												
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	16,000		16,000	19,000		19,000	18,000		18,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 776,780	48,060	12 824,840	12 241,450		12 241,450	16 184,000		16 184,000
якості												
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	188 942,000		188 942,000	412 200,000		412 200,000	498 300,000		498 300,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	82 081,000		82 081,000	205 500,000		205 500,000	216 900,000		216 900,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 045,000		5 045,000	6 100,000		6 100,000	7 700,000		7 700,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	101 816,000		101 816,000	200 600,000		200 600,000	256 500,000		256 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500		976,500	976,500		976,500	976,500		976,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500		976,500	976,500		976,500	976,500		976,500
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,047		0,047	0,100		0,100	0,100		0,100
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,298		0,298	0,350		0,350	0,350		0,350

4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	21,205	21,205	80,000	80,000				
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок	0,048	0,048	0,292	0,292				
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,305	0,305	0,358	0,358				
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,715	21,715	81,925	81,925				
якості											
1	Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок								
2	теплостачання	%	Розрахунок	53,000	53,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	14,600	14,600	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
4	електроенергія	%	Розрахунок	73,500	73,500	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	178 658,000	178 658,000	4 122,000	4 122,000	4 983,000	4 983,000		4 983,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	Звітність установ			100 000,000	100 000,000			3 000 000,000	3 000 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			92 000,000	92 000,000			69 000,000	69 000,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ			92 000,000	92 000,000			69 000,000	69 000,000
продукту											
1	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.	Звітність установ			200,000	200,000			422,500	422,500
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ			4,000	4,000			3,000	3,000
3	- оргтехніка	од	Звітність установ			4,000	4,000			3,000	3,000
ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок			500,000	500,000			7 101,000	7 101,000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок			23 000,000	23 000,000			23 000,000	23 000,000
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок			23 000,000	23 000,000			23 000,000	23 000,000
якості											
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	Розрахунок			100,000	100,000			100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок			4,000	4,000			3,000	3,000
3	- оргтехніка	од	Розрахунок			4,000	4,000			3,000	3,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Забезпечення 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 відділень, од.	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000			2,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	233,500		233,500	233,500			233,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	134,500		134,500	134,500			134,500	
продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 460,000		2 460,000	2 470,000			2 470,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 460,000		2 460,000	2 470,000			2 470,000	
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	380,000			380,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 460,000		2 460,000	2 470,000			2 470,000	
5	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	1 330,000		1 330,000	1 340,000			1 340,000	
6	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	1 130,000		1 130,000	1 130,000			1 130,000	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 450,000		2 450,000	2 465,000			2 465,000	
8	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	1 325,000		1 325,000	1 335,000			1 335,000	
9	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	1 125,000		1 125,000	1 130,000			1 130,000	
ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	18,000		18,000	18,000			18,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	гривень	Розрахунок	17 285,000		17 285,000	18 484,000			18 484,000	
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	526 700,000	526 700,000	554 700,000	554 700,000
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	229 300,000	229 300,000	241 500,000	241 500,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	8 100,000	8 100,000	8 500,000	8 500,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	271 100,000	271 100,000	285 500,000	285 500,000
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	976,000	976,000	976,000	976,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	976,500	976,500	976,000	976,000
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ				
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ				
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок				
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	5 267,000	5 267,000	5 547,000	5 547,000
Завдання 3							
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	Звітність установ				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
3	- оргтехніка	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				
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок				
3	- оргтехніка	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				
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок				

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	фактична наявність на 24.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	15 312 700		20 173 300	14 616 700		27 859 300		30 088 000		32 404 800	
Керівники	1 858 000		1 721 500	1 681 900		2 377 364,2		2 567 509,33		2 765 231,54	
Обов'язкові виплати, в тому числі	670 400		856 900	537 000		1 183 351,6		1 277 975,73		1 376 403,86	
Схемний посадовий оклад	585 700		763 200	468 500		1 053 951,9		1 138 224,06		1 225 891,31	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	73 900		93 700	59 900		129 399,7		139 751,67		150 512,55	
за вислугу років	61 900		80 300	50 100		110 894,3		119 765,84		128 987,81	
Інші надбавки (розшифрувати)	12 000		13 400	9 800		18 505,4		19 985,83		21 524,74	
Доплати	10 800			8 600							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	282 400		305 300	232 800		421 619,3		455 348,84		490 410,7	
Премії	634 200		486 800	704 000		672 270,8		726 052,46		781 958,5	
Матеріальна допомога	55 800		63 600	48 200		87 831,6		94 858,13		102 162,2	
Індексація заробітної плати	1 800		8 900	1 900		12 290,9		13 274,17		14 296,28	

Інші виплати (розшифрувати)	213 400			158 000											
Середній медичний персонал	111 800	83 300	101 700		115 037,3		124 240,28				133 806,79				
Обов'язкові виплати, в тому числі	25 800	39 900	25 300		55 101,9		59 510,05				64 092,33				
Схемний посадовий оклад	25 800	39 900	25 300		55 101,9		59 510,05				64 092,33				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	13 200	17 400	12 700		24 029,4		25 951,75				27 950,04				
Премії	60 200	21 900	55 300		30 243,9		32 663,41				35 178,49				
Матеріальна допомога	2 400	4 100	3 000		5 662,1		6 115,07				6 585,93				
Індексація заробітної плати	100		200												
Інші виплати (розшифровка)	10 100		5 200												
Молодий медичний персонал	1 036 000				1 430 716		1 545 173,28				1 664 151,64				
Обов'язкові виплати, в тому числі	607 800		839 371,8		906 521,54		976 323,71				976 323,71				
Схемний посадовий оклад	499 000		689 119		744 248,52		801 555,66				801 555,66				
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	108 800		150 252,8		162 273,02		174 768,05				174 768,05				
за шкідливі і важкі умови праці	108 800		150 252,8		162 273,02		174 768,05				174 768,05				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		212 700			293 738,7		317 237,8				341 665,11				
Премії		131 100			181 049,1		195 533,03				210 589,07				
Матеріальна допомога		50 800			70 154,8		75 767,18				81 601,26				
Індексація заробітної плати		33 600			46 401,6		50 113,73				53 972,49				
Інші виплати (розшифрувати)															
Соціальні працівники, робітники	7 612 400	12 608 700	7 317 100		17 412 614,7		18 805 623,87				20 253 656,92				
Обов'язкові виплати, в тому числі	4 134 700	7 293 200	3 581 900		10 071 909,2		10 877 661,93				11 715 241,91				
Схемний посадовий оклад	2 598 800	4 729 500	2 048 800		6 531 439,5		7 053 954,66				7 597 109,17				
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 098 400	1 970 800	858 200		2 721 674,8		2 939 408,78				3 165 743,26				
за шкідливі і важкі умови праці	612 900	1 024 900	479 600		1 415 386,9		1 528 617,85				1 646 321,43				
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	485 500	945 900	378 600		1 306 287,9		1 410 790,93				1 519 421,83				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	8 600	12 100	299 100		16 710,1		18 046,91				19 436,52				
за вислугу років	8 600	12 100	299 100		16 710,1		18 046,91				19 436,52				
Інші надбавки (розшифрувати)															
Доплати	428 900	580 800	375 800		802 084,8		866 251,58				932 952,96				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	67 500	2 747 100	76 500		3 793 745,1		4 097 244,71				4 412 732,55				
Премії	2 591 600	2 010 000	2 773 600		2 775 810		2 997 874,8				3 228 711,16				
Матеріальна допомога	247 100	558 400	267 100		771 150,4		832 842,43				896 971,3				
Індексація заробітної плати	10 800		11 400												
Інші виплати (розшифрувати)	560 700		606 600												
Спеціалісти	2 206 600	1 454 600	2 091 200		2 008 802,6		2 169 506,81				2 336 558,82				
Обов'язкові виплати, в тому числі	701 500	626 600	579 400		865 334,6		934 561,37				1 006 522,59				
Схемний посадовий оклад	601 400	604 800	485 400		835 228,8		902 047,1				971 504,73				
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	13 300	16 600	11 200		22 924,6		24 758,57				26 664,98				
за шкідливі і важкі умови праці	13 300	16 600	11 200		22 924,6		24 758,57				26 664,98				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 800	5 200			7 181,2		7 755,7				8 352,88				
за вислугу років	4 800	5 200			7 181,2		7 755,7				8 352,88				
Доплати	82 000		82 800												
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	284 800	250 100	221 600		345 388,1		373 019,15				401 741,62				
Премії	951 200	508 000	1 052 500		701 548		757 671,84				816 012,57				
Матеріальна допомога	58 100	50 600	47 900		69 878,6		75 468,89				81 279,99				
Індексація заробітної плати	2 500	19 300	2 300		26 653,3		28 785,56				31 002,05				
Інші виплати (розшифровка)	208 500		187 500												
Інші	3 523 900	3 269 200	3 424 800		4 514 765,2		4 875 946,43				5 251 394,29				
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 290 300	1 648 100	975 500		2 276 026,1		2 458 108,2				2 647 382,52				
Схемний посадовий оклад	869 800	1 350 200	662 100		1 864 626,2		2 013 796,3				2 168 858,61				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	74 800	157 700	56 800		217 783,7		235 206,4				253 317,29				
Інші надбавки (розшифрувати)	74 800	157 700	56 800		217 783,7		235 206,4				253 317,29				
Доплати	345 700	140 200	256 600		193 616,2		209 105,5				225 206,62				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	342 100	584 900	274 300		807 746,9		872 366,65				939 538,88				
Премії	1 500 100	748 100	1 826 500		1 033 126,1		1 115 776,19				1 201 690,95				
Матеріальна допомога	68 300	113 400	59 100		156 605,4		169 133,83				182 157,14				
Індексація заробітної плати	4 400	174 700	5 200		241 260,7		260 561,56				280 624,8				
Інші виплати (розшифровка)	318 700		284 200												
УСЬОГО	15 312 700	20 173 300	14 616 700		27 859 300		30 088 000				32 404 800				
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	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

2800	Інші поточні видатки	3 000			3 000	5 000			5 000
	УСЬОГО	30 036 500			30 036 500	39 986 600			39 986 600

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	15 312 700	15 312 700					
2120	Нарахування на оплату праці	3 368 800	3 320 813					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 292 800	1 286 051					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	929 000	908 268					
2250	Видатки на відрядження	511 200	496 620					
2271	Оплата теплостачання	188 200	82 081					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	5 045					
2273	Оплата електроенергії	173 400	101 816					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	5 000						
	УСЬОГО	21 787 100	21 513 395					

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.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813104

(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)

(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	15 312 700	20 173 300	27 859 300		
2120	Нарахування на оплату праці	3 320 813	4 438 200	6 129 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 365 467	2 970 300	2 972 600		
2230	Продукти харчування	800				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 268	1 243 600	1 351 200		
2250	Видатки на відрядження	496 620	780 000	1 170 000		
2271	Оплата тепlopостачання	82 081	205 500	216 900		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 045	6 100	7 700		
2273	Оплата електроенергії	101 816	200 600	256 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		15 900	17 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку			1 200		
2800	Інші поточні видатки		3 000	5 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 000	69 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		100 000	3 000 000	1 300 000	Капітальний ремонт в приміщенні за адресою Михайла Котельникова, 32/11 було заплановано на 4300,0 тис.грн. на загальній площі 464,2 кв.м.. Граничним обсягом доведено 3000,0 тис.грн., що дозволить провести ремонт на меншій площі. В приміщенні де знаходиться Київський міський територіальний центр сріцального обслуговування капітальні ремонти не проводились з моменту зведення будинку.
	ВСЬОГО	21 593 610	30 228 500	43 055 600	1 300 000	

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					
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	3 000 000	4 300 000
продукту					
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	423	563
ефективності					
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	7 101	7 639
якості					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100	100

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 бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 088 000		32 404 800		
2120	Нарахування на оплату праці	6 619 300		7 129 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 142 000		3 308 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 428 200		1 503 900		
2800	Інші поточні видатки	5 300		5 600		
2250	Видатки на відрядження	1 236 700		1 302 200		
2271	Оплата тепlopостачання	229 300		241 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 100		8 500		
2273	Оплата електроенергії	271 100		285 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 200		19 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300		1 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		43 047 500		46 210 100		

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							
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщень за адресою: Михайла Котельникова, 32/11			3 000 000	1 300 000	Капітальний ремонт в приміщенні за адресою Михайла Котельникова, 32/11 було заплановано на 4300,0 тис.грн. на загальній площі 464,2 кв.м.. Граничним обсягом доведено 3000,0 тис.грн., що дозволить провести ремонт на меншій площі. В приміщенні де знаходиться Київський міський територіальний центр соціального обслуговування капітальні ремонтни не проводились з моменту зведення будинку.
	Усього			3 000 000	1 300 000	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

Рад Сас