

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 33)

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

## 1. Подільська районна в місті Кисві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Кисві державною адміністрацією

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення</b>						
<b>затрат</b>						
кількість установ, од.	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість відділень, од.	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
кількість штатних одиниць, од.	од.	152,000	176,000	176,000	176,000	176,000
кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	145,250	145,000	145,000	145,000	145,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	202 941,190	310 200,000	320 400,000	341 226,000	361 017,110
на оплату теплопостачання	грн.	128 684,460	207 600,000	228 000,000	242 820,000	256 903,580
на оплату водопостачання	грн.	4 800,000	6 400,000	7 000,000	7 455,000	7 887,390
на оплату електроенергії	грн.	69 456,730	93 200,000	82 000,000	87 330,000	92 395,140
оплата інших енергоносіїв	грн.			3 400,000	3 621,000	3 831,000
загальна площа приміщень	кв.м	790,460	790,460	790,460	790,460	790,460
опалювальна площа приміщень	кв.м	712,700	712,700	712,700	712,700	712,700
Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	263 804,480		280 000,000	298 200,000	315 495,400
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	28 200,000		100 000,000	106 500,000	112 677,000
- оргтехніка	грн.	28 200,000		100 000,000	106 500,000	112 677,000
<b>продукту</b>						
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	247,000	280,000	280,000	280,000	280,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
чоловіків, осіб:	осіб	431,000	430,000	430,000	430,000	430,000
жінок, осіб:	осіб	1 349,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
чоловіків, осіб:	осіб	431,000	430,000	430,000	430,000	430,000
жінок, осіб:	осіб	1 349,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,088	0,107	0,107	0,107	0,107
водопостачання	тис. куб. м.	0,302	0,280	0,280	0,280	0,280
електроенергії	тис. кВт год	32,732	33,000	33,000	33,000	33,000
площа ремонтних робіт, кв. м:	кв.м.	87,200	46,400	46,400	46,400	46,400
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	2,000		5,000	5,000	5,000
- оргтехніка	од.	2,000		5,000	5,000	5,000
<b>ефективності</b>						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	8 651,529	11 796,461	12 933,090	13 773,740	14 572,620
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	123,000	150,000	150,000	150,000	150,000
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	382,000	354,000	354,000	354,000	3 540,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	41,108	41,748	41 748,000	41 748,000	41 748,000
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	3 025,280				

Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	14 100,00		20 000,000	21 300,000	22 535,400
- ортехніка	грн.	14 100,000		20 000,000	21 300,000	22 535,400
<b>якості</b>						
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
теплостачання	%	18,500	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання, %	%		1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	0,800	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.	3 485,000	3 081,000	3 204,000	3 412,260	3 610,170
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	100,000		51,400	51,400	51,400
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	-5,000		5,000	5,000	5,000
- ортехніка	од	-5,000		5,000	5,000	5,000
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.			1 400,000	1 491,000	1 577,480
<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг фінансових ресурсів	грн.	111 739,420	105 000,000	120 000,000	127 800,800	135 212,400
<b>продукту</b>						
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на один будинок	грн	27 934,750	35 000,000	30 000,000	31 950,000	33 803,100
<b>якості</b>						
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	27,100	93,830	85,700	106,500	105,600
<b>Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.	270 688,190	265 100,000	287 000,000	305 655,000	323 382,990
<b>продукту</b>						
кількість громадських організацій, од., з них:	од.	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>ефективності</b>						
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:	грн.	67 672,050	132 550,000	143 500,000	152 827,500	161 691,495
<b>Забезпечення організації та проведення громадських робіт</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків	грн.	15 474,900	34 000,000	30 800,000	32 802,000	34 704,516
<b>продукту</b>						
кількість працівників, осіб	осіб.	252,000	252,000	86,000	86,000	86,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на одного працівника	грн.	61,410	134,920	358,140	381,419	403,541
<b>якості</b>						
динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	102,900	114,545	34,130	36,348	38,456
<b>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
<b>затрат</b>						
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			20 000,000	21 300,000	22 535,400
- ортехніка	грн.			20 000,000	21 300,000	22 535,400
кількість установ, од.	од.	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість штатних працівників	од.	7,250	22,750	22,750	22,750	22,750
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	7,250	14,750	14,750	14,750	14,750
кількість місць, од.	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	38 462,000	174 200,000	180 000,000	191 700,000	202 818,600
на оплату теплостачання	грн.	35 962,000	159 500,000	162 500,000	173 062,500	183 100,125
на оплату водопостачання	грн.	2 500,000	5 900,000	7 500,000	7 987,500	8 450,775
на оплату електроенергії	грн.		8 600,000	10 000,000	10 650,000	11 267,700
загальна площа приміщень	кв.м	164,000	454,200	454,200	454,200	454,200
опалювальна площа приміщень	кв.м	164,000	164 290,200	454,200	454,200	454,200
<b>продукту</b>						
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.			1,000	1,000	1,000
- ортехніка	од.			1,000	1,000	1,000
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	17,000	171,000	170,000	170,000	170,000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	9,000	109,000	109,000	109,000	109,000
жінок (дітей), осіб	осіб	8,000	62,000	61,000	61,000	61,000
кількість відвідувань, од.	од.	1 263,000	1 185,000	1 185,000	1 185,000	1 185,000
теплостачання	тис. Гкал	0,031	0,078	0,078	0,078	0,078
водопостачання	тис. куб. м.	0,185	0,320	0,320	0,320	0,320
електроенергії	тис кВт год		3,400	3,400	3,400	3,400
<b>ефективності</b>						
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.			20 000,000	21 300,000	22 535,400
- ортехніка	грн.			20 000,000	21 300,000	22 535,400
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	72 082,240	15 642,690	17 988,240	19 157,470	20 568,600
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,189	0,172	0,172	0,172	0,172
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,128	0,704	0,704	0,704	0,704
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		7,486	7,486	7,486	7,486
<b>якості</b>						

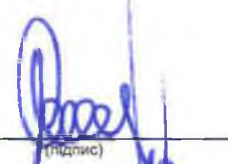
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.			1,000	1,000	1,000
- оргтехніка	од.			1,000	1,000	1,000
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	31 000	-215,000			
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	5,000	15,000	-1,000	-1,000	-1,000
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	142,500	15,340	-5,900	-5,900	-5,900
теплопостачання	%	22,500	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	22,900	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергія	%		1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	36 238,000	1 748,000	1 800,000	1 917,000	2 028,186
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	339 718,600	400 000,000	430 000,000	457 950,000	484 510,500
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	143 600,000	234 900,000	255 000,000	271 575,000	287 326,350
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	2 495 616,000	2 878 500,000	3 170 000,000	3 376 050,000	3 571 860,900
<b>продукту</b>						
кількість заходів	од.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
кількість отримувачів допомоги	од.	8 969,000	8 764,000	1 888,000	1 888,000	1 888,000
кількість організацій, з них:	од.	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	33 971,860	40 000,000	43 000,000	45 795,000	48 451,000
середні витрати на 1 отримувача	гривень	278,750	328,450	328,450	1 788,160	1 891,880
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	47 866,670	117 450,000	127 500,000	135 787,500	143 663,180
<b>якості</b>						
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	314,426	163,600	108,500	106,500	105,800
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	107,000	117,830	511,200	106,500	105,800

(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
4613192	3192	1030	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	270 688	265 100	287 000	305 655	323 383	000000063
4613241	3241	1090	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 200 516	2 849 100	3 238 000	3 448 470	3 648 481	000000484
4613242	3242	1090	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 750 932	3 513 400	3 855 000	4 105 575	4 343 698	000000532
4613210	3210	1050	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт	15 475	34 000	30 900	32 802	34 705	000000689
4613104	3104	1020	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самослугування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 602 662	21 307 900	23 341 300	24 858 485	26 300 277	000000048
4613111	3111	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	41 494		20 000	21 300	22 535	000000591
Усього				19 881 768	27 969 500	30 772 100	32 772 287	34 673 079	

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
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

4613192	3192	1030	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						000000063
4613241	3241	1090	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			20 000		21 300	22 535 000000484
4613242	3242	1090	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		228 002				000000532
4613210	3210	1050	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт						000000689
4613104	3104	1020	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		292 004		380 000	404 700	428 172 000000048
4613111	3111	1040	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		70 245	105 000	100 000	106 500	112 677 000000591
УСЬОГО					590 252	105 000	500 000	532 500	563 385

Голова Подільської районної в м. Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в м. Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022214 від 01.01.2020 08:00:00  
Бюджетний запит 000022216 від 01.01.2020 08:04:00  
Бюджетний запит 000022217 від 01.01.2020 08:08:00  
Бюджетний запит 000022218 від 01.01.2020 08:10:00  
Бюджетний запит 000022219 від 01.01.2020 08:12:00  
Бюджетний запит 000022221 від 01.01.2020 08:14:00

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. 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 № 336)

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

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською 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
<b>Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</b>						
<b>затрат</b>						
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників центрів	осіб	23,000	28,000	28,000	28,000	28,000
загальна площа приміщень	кв.м.	479,600	244,600	244,600	244,600	244,600
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	96 831,000	202 600,000	198 000,000	210 870,000	223 100,460
теплостачання	грн.	86 884,000	126 700,000	177 500,000	189 037,500	200 001,675
водопостачання	грн.	1 780,000	4 400,000	5 500,000	5 857,500	6 197,235
електроенергії	грн.	8 168,000	71 500,000	15 000,000	15 975,000	16 901,550
загальна площа приміщень	кв.м.	479,600	244,600	244,600	244,600	244,600
опалювальна площа приміщень	кв.м.	479,600	244,600	244,600	244,600	244,600
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>продукту</b>						
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	1 575,000	1 700,000	1 700,000	1 810,500	1 915,509
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	7 411,000	4 200,000	4 200,000	4 473,000	4 732,000
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	2 826,000	2 000,000	2 000,000	2 130,000	2 253,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	110,000	80,000	80,000	85,000	90,000
теплостачання	тис. Гкал.	0,060	0,090	0,090	0,096	0,102
водопостачання	тис.куб.м	0,121	0,240	0,240	0,256	0,271
електроенергії	тис кВт год	4,852	5,240	5,240	5,581	5,905
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	11,000	7,000	4,000	4,000	4,000
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	5 000,000	3 000,000			
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	5 000,000	3 000,000	3 000,000	3 195,000	3 380,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	2 435 630,000	3 838 400,000	4 335 000,000	7 987 500,000	8 450 775,000
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	105 896,956	138 871,429	154 821,000	164 884,365	174 447,658
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	2 199,116	3 888,400	3 870,525	4 122,109	4 361,191
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	85,599	155,536	173,400	184,671	195,381
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,125	0,370	0,370	0,394	0,416
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,252	0,988	0,988	1,052	1,113
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	10,117	21,564	21,564	22,965	24,296
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	3 136,363	5 857,142	7 500,000	7 987,500	8 450,775
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	6,900	13,667	10,000	10,650	11,267
<b>якості</b>						
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	26 254,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	280,000	100,000	100,000	106,000	105,800
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	166,700	100,000	100,000	100,000	100,000
теплостачання	%	33,330	1,000	1,000	1,000	1,000

водопостачання	%	49,60	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	7,400	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.	грн.	3 566,000	2 025,000	2 026,000	2 026,800	2 026,000
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї</b>						
<b>продукту</b>						
кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	2 310,000	2 310,000	2 310,000	2 310,000	2 310,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	11 216,250	12 000,000	15 000,000	15 840,000	16 695,000
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	19,422	20,779	25,974	27,428	28,909
<b>якості</b>						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	195,800	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	1 636 574,000		1 028 300,000		
капітальний ремонт приміщень	грн.	1 230 879,000		360 000,000		
капітальний ремонт відної групи	грн.	315 131,000				
капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.			270 000,000		
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	90 564,000				
заміна вікон	грн.			198 400,000		
капітальний ремонт фасадів	грн.			199 900,000		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	6,000		3,000		
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	1 885,000		1 754,100		
капітального ремонту приміщень	м.кв.	1 119,000		838,900		
капітального ремонту відної групи	м.кв.	55 000,000				
заміни вікон	пог.м.			63,600		
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	521 000,000		536,000		
капітального ремонту фасадів	м.кв.	190 000,000		315,600		
Загальна площа приміщень	кв.м	5 297,000				
загальна площа приміщень	кв.м.			6 815,640		
кількість клубів за місцем проживання	од.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
кількість штатних працівників клубів	осіб	58,000	86,000	86,000	86,000	86,000
з них : жінок	осіб	41,000	48,000	50,000	50,000	50,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 188 749,000	1 621 200,000	1 500 800,000	1 795 377,000	1 899 508,870
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	1 011 616,000	1 321 200,000	1 189 100,000	1 436 791,500	1 520 125,410
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	14 583,000	36 800,000	41 700,000	48 670,500	51 493,390
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	172 550,000	263 200,000	270 000,000	309 915,000	326 593,960
загальна площа приміщень	кв.м.	5 444,300	5 297,100	6 815,640	6 815,640	6 815,640
опалювальна площа приміщень	кв.м.	5 444,300	5 297,100	6 815,640	6 815,640	6 815,640
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	89 584,000	767 400,000	536 587,000	571 465,000	604 610,000
оргтехніка	грн.	28 981,000	262 000,000	105 000,000	111 825,000	118 310,000
побутова техніка	грн.		169 000,000	75 000,000	79 875,000	84 508,000
інше обладнання	грн.	60 603,000	336 400,000	356 587,000	379 465,000	501 574,000
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.	164 592,400	178 900,000	722 360,000	769 313,400	813 933,577
інформаційно-просвітницькі	грн.	4 200,000	4 400,000			
освітньо-виховні	грн.	127 831,400	157 800,000	434 360,000	462 593,400	489 423,817
культурологічні	грн.	32 561,000	16 700,000	288 000,000	306 720,000	324 509,760
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	6,000	6,000	9,000	9,000	10,000
інформаційні	од.	1,000	1,000			
освітньо-виховні	од.	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000
культурологічні	од.	2,000	2,000	4,000	4,000	5,000
<b>продукту</b>						
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	308,700		889,600		
капітального ремонту відної групи	м.кв.	35,000				
капітального ремонту приміщень	м.кв.	273,070		336,000		
заміна вікон	пог.м.			63,600		
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.			390,000		
капітального ремонту фасадів	м.кв.			100,000		
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	11,200				
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	3,000		3,000		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.			3,000		
метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	689,100		2 007,900		
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	2 881,000	3 000,000	2 500,000	3 567,750	3 774,685
в тому числі: дівчат	осіб	1 525,000	1 780,000	1 450,000	1 917,000	2 028,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,630	0,684	0,603	0,728	0,770
водопостачання	тис.куб.м	1,232	2,000	1,825	2,130	2,254

електроенергії	тис кВт год	84,50	104,600	97,100	111,398	117,861
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	4,000	7,000	5,000	5,000	5,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	6,000	39,000	18,000	18,000	18,000
оргтехніка	од.	2,000	16,000	5,000	5,000	5,000
побутова техніки	од.		8,000	3,000	3,000	3,000
інше обладнання (предмети)	од.	4,000	15,000	10,000	10,000	10,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	3 500,000	1 900,000	3 700,000	3 940,000	4 169,000
інформаційно-просвітницьк	осіб	300,000	200,000			
освітньо-виховні	осіб	1 100,000	1 200,000	1 800,000	1 917,000	2 028,000
культурологічні	осіб	2 100,000	500,000	1 900,000	2 023,000	2 141,000
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	1 750,000	950,000	1 850,000	1 970,000	2 084,000
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі	грн.:	9 004,000				
Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м.	грн.:	8 086,000				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.:	4 497,000		1 071,000		
Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.:			3 119,000		
Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.:			1 999,000		
Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.:			692,000		
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн			1 156,000		
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	3 957,110	4 479,430	3 976,790	5 638,439	5 965,472
середні витрати на утримання одного клубу	грн	570 022,000	671 914,800	666 112,650	944 439,495	999 216,987
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,114	0,129	174,470	210,820	223,140
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,222	0,378	6,120	7,150	7,560
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,241	19,747	39,610	45,480	48,110
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.:	14 931,000	19 676,920	29 810,390	31 747,000	33 588,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.:	14 491,000	16 375,000	21 000,000	22 365,000	23 662,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.:		21 125,000	25 000,000	26 625,000	28 169,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.:	15 151,000	22 426,670	35 658,700	37 979,000	40 179,000
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	27 432,066	42 816,667	80 262,222	85 479,266	90 437,063
інформаційно-просвітницьк	грн	4 200,000	4 400,000			
освітньо-виховні	грн	42 610,466	63 000,000	86 872,000	92 518,660	97 684,763
культурологічні	грн	16 280,500	8 350,000	72 000,000	76 680,000	81 127,440
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	47,026	85,947	195,232	207,922	219,981
інформаційно-просвітницьк	грн	14,000	22,000			
освітньо-виховні	грн	116,210	118,500	241,311	256,996	271,902
культурологічні	грн	15,505	33,400	151,578	161,431	170,794
<b>якості</b>						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	50,000				
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	16,370				
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	16,400		50,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	20,050		20 000,000		
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	14,800	14,800	10,600	15,760	16,670
в тому числі дічат	%	9,600	9,600	119,100	104,260	110,310
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	97,690	107,100	108,700	118,930	125,830
в тому числі дічат	%	200,000	97,900	100,000	107,670	113,920
теплостачання	%	7,900	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	46,200	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	19,200	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	грн.	18,815	17 056,000	17 056,000	18 164,640	19 218,190
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	0,750	0,670	1,947	1,060	1,060
з них жінок (дічат)	%	0,500	0,430	1,947	1,060	1,060
<b>Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.:	289 740,000	341 300,000	117 100,000	123 657,600	130 335,110
<b>продукту</b>						
кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	11,000	7,000	2,000	2,000	2,000
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	11,000	7,000	2,000	2,000	2,000
<b>ефективності</b>						
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	26 340,000	48 757,140	58 550,000	61 828,800	65 167,550
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	26 340,000	48 757,140	58 550,000	61 828,800	65 167,550
<b>якості</b>						
динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	91,700	63,640	100,000	100,000	100,000
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	0,070	0,047	0,047	0,047	0,047

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
4613140	3140	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	289 740	341 300	117 100	123 658	130 335	000000109
4613132	3132	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9 791 496	12 559 696	14 823 053	15 786 551	16 702 171	000000057
4613133	3133	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики	164 592	163 300	722 360	769 313	813 934	000000056
4613121	3121	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 532 461	4 132 000	4 563 000	4 859 595	5 141 452	000000054
4613123	3123	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї	44 865	48 000	60 000	63 360	66 781	000000058
УСЬОГО				12 823 154	17 244 296	20 285 513	21 602 477	22 854 673	

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

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
4613140	3140	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						000000109
4613132	3132	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 523 851	3 267 200	6 163 587	6 564 220	6 944 945	000000057
4613133	3133	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики		15 600				000000056
4613121	3121	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						000000054
4613123	3123	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї						000000058
УСЬОГО				4 523 851	3 282 800	6 163 587	6 564 220	6 944 945	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. 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 № 336)

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

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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
<b>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</b>						
<b>продукту</b>						
жінок, осіб	осіб	1 349,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	247,000	280,000	280,000	280,000	280,000
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб	осіб	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
чоловіків, осіб	осіб	431,000	430,000	430,000	430,000	430,000
теплостачання	тис. Гкал	0,088	0,107	0,107	0,107	0,107
площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.	87,200		46,400	46,400	46,400
- ортехніка	од.	2,000		5,000	5,000	5,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	2,000		5,000	5,000	5,000
електроенергії	тис. кВт год	32,732	33,000	33,000	33,000	33,000
водопостачання	тис. куб. м.	0,302	0,280	0,280	0,280	0,280
<b>ефективності</b>						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ортехніка	грн.	14 100,000		20 000,000	21 300,000	22 535,400
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	3 025,280		6 034,480	6 426,720	6 799,470
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	14 100,000		20 000,000	21 300,000	22 535,400
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	8 651,529	11 796,461	12 933,090	13 773,740	14 572,620
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	123,000	150,000	150,000	150,000	150,000
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	382,000	354,000	354,000	354,000	3 540,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	41,409	41,748	41 748,000	41 748,000	41 748,000
<b>якості</b>						
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	100,000		51,400	51,400	51,400
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
водопостачання, %	%		1,000	1,000	1,000	1,000
- ортехніка	од.	-5,000		5,000	5,000	5,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	-5,000		5,000	5,000	5,000
електроенергії	%	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
теплостачання	%	18,500	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.	3 485,000	3 081,000	3 204,000	3 412,260	3 610,170
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.			1 400,000	1 491,000	1 577,480
<b>затрат</b>						
кількість відділень, од.	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

кількість установ, од	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних одиниць, од	од	162,000	176,000	176,000	176,000	176,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од	од	145,250	145,000	145,000	145,000	145,000
- ортехніка	грн	28 200,000		100 000,000	106 500,000	112 677,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	28 200,000		100 000,000	106 500,000	112 677,000
Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн:	грн	263 804,480		280 000,000	298 200,000	315 495,400
на оплату водопостачання	грн	4 800,000	6 400,000	7 000,000	7 887,390	
на оплату електроенергії	грн	69 456,730	93 200,000	82 000,000	87 330,000	92 395,140
на оплату теплопостачання	грн	128 684,460	207 600,000	228 000,000	242 820,000	256 903,560
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	202 941,190	310 200,000	320 400,000	341 226,000	361 017,110
загальна площа приміщень	кв.м	790,460	790,460	790,460	790,460	790,460
опалювальна площа приміщень	кв.м	712,700	712,700	712,700	712,700	712,700
оплата інших енергоносіїв	грн			3 400,000	3 621,000	3 831,000

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

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
4613104	3104	1020	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 602 662	21 307 900	23 341 300	24 858 485	26 300 277	000000048
УСЬОГО				15 602 662	21 307 900	23 341 300	24 858 485	26 300 277	

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

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
4613104	3104	1020	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	292 004,48		380 000,00	404 700,00	428 172,40	000000048
УСЬОГО				292 004		380 000	404 700	428 172	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.  
(прізвище та ініціали)

Рутц В. 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 № 336)

Дата: 23.10.2019 Час: 13:44:59

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

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4613104

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3104

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
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

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

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993р. №3721-XII

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №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:

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	15 602 662	X	X	15 602 662	21 307 900	X	X	21 307 900	23 341 300	X	X	23 341 300
		X	292 004		292 004	X				X	380 000		380 000
	УСЬОГО	15 602 662	292 004		15 894 667	21 307 900			21 307 900	23 341 300	380 000		23 721 300

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

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	24 858 485	X	X	24 858 485	26 300 277	X	X	26 300 277
		X	404 700		404 700	X	428 172		428 172
	УСЬОГО	24 858 485	404 700		25 263 185	26 300 277	428 172		26 728 449

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



## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 006 828			12 006 828	16 492 800			16 492 800	17 895 000			17 895 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 684 699			2 684 699	3 628 300			3 628 300	3 937 000			3 937 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 039			153 039	169 500			169 500	175 700			175 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 685			149 685	188 300			188 300	200 400			200 400
2250	Видатки на відрядження	425 330			425 330	518 700			518 700	812 500			812 500
2271	Оплата теплопостачання	128 684			128 684	207 600			207 600	228 000			228 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800			4 800	8 400			8 400	7 000			7 000
2273	Оплата електроенергії	69 457			69 457	93 200			93 200	82 000			82 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 000			3 000	3 400			3 400
2800	Інші поточні видатки	139			139	300			300	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 200		28 200						100 000		100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		263 804		263 804						280 000		280 000
	УСЬОГО	15 602 662	292 004		15 894 667	21 307 900			21 307 900	23 341 300			23 721 300

## 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 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 058 175			19 058 175	20 163 549			20 163 549
2120	Нарахування на оплату праці	4 192 905			4 192 905	4 436 093			4 436 093
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 121			187 121	197 973			197 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 426			213 426	225 805			225 805
2250	Видатки на відрядження	865 313			865 313	915 501			915 501
2271	Оплата теплопостачання	242 820			242 820	256 904			256 904
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 455			7 455	7 887			7 887
2273	Оплата електроенергії	87 330			87 330	92 395			92 395
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 621			3 621	3 831			3 831
2800	Інші поточні видатки	320			320	338			338
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		106 500		106 500		112 677		112 677
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		298 200		298 200		315 495		315 495
	УСЬОГО	24 658 465	404 700		25 263 165	26 300 277	428 172		26 728 448

## 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 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	15 399 721			15 399 721	20 997 700			20 997 700	23 020 900			23 020 900

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	202 341		202 341	310 200		310	320 400		320 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	252 004		252 004				380 000		380 000
	УСЬОГО	15 602 662	252 004	15 854 667	21 307 900		21 307 900	23 341 300	380 000	23 721 300

Дата: 23.10.2019 Час: 13:44:59

#### 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 розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
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	24 517 259			24 517 259	25 939 259			25 939 259
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	341 226			341 226	361 017			361 017
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		404 700		404 700		428 172		428 172
	УСЬОГО	24 858 485	404 700		25 263 185	26 300 277	428 172		26 728 449

#### 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 (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 відділень, од.	од.	Звітність установ	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
3	кількість платних одиниць, од.	од.	Звітність установ	152 000		152 000	176 000		176 000	176 000		176 000
4	кількість платних одиниць, у тому числі професіоналів (фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	145 250		145 250	145 000		145 000	145 000		145 000
	продукту											
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000
2	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000
3	у тому числі з V групи рукопр. активності, осіб	осіб	Звітність установ	247 000		247 000	280 000		280 000	280 000		280 000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000
5	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	431 000		431 000	430 000		430 000	430 000		430 000
6	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	1 349 000		1 349 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000
8	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	431 000		431 000	430 000		430 000	430 000		430 000
9	жінок, осіб,	осіб	Звітність установ	1 349 000		1 349 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000
	ефективності											
1	кількість обслуговуваних на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за виключенням стаціонарних відділень, на рік, грн	гривень	Розрахунок	8 551,529		8 551,529	11 796,461		11 796,461	12 933,090		12 933,090
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості 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	202 941,190		202 941,190	310 200,000		310 200,000	320 400,000		320 400,000
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	128 684,460		128 684,460	207 600,000		207 600,000	228 000,000		228 000,000
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	4 800,000		4 800,000	6 400,000		6 400,000	7 000,000		7 000,000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	69 456,730		69 456,730	93 200,000		93 200,000	82 000,000		82 000,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ							3 400,000		3 400,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	790 460		790 460	790 460		790 460	790 460		790 460
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	712 700		712 700	712 700		712 700	712 700		712 700
	продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,088		0,088	0,107		0,107	0,107		0,107
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,302		0,302	0,280		0,280	0,280		0,280
3	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	32,732		32,732	33,000		33,000	33,000		33,000

	ефективності										
1	теплостачення	кват на 1 м кв. опал. дд.	Розрахунок	123,000	123,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	382,000	382,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	41,409	41,409	41,748	41,748	41,748,000	41,748,000	41,748,000	41,748,000
	якості										
1	теплостачення	%	Розрахунок	18,500	18,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	%	Розрахунок	0,800	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	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	3 485,000	3 485,000	3 081,000	3 081,000	3 204,000	3 204,000	3 204,000	3 204,000
<b>Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>											
	затрат										
1	Вартість проведення капітального ремонту тис. грн.	грн.	Звітність установ	263 804,480	263 804,480			280 000,000	280 000,000	280 000,000	280 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	28 200,000	28 200,000			100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	28 200,000	28 200,000			100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
	продукту										
1	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.	Звітність установ	87,200	87,200			46,400	46,400	46,400	46,400
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	2,000	2,000			5,000	5,000	5,000	5,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000			5,000	5,000	5,000	5,000
	ефективності										
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок	3 025,280	3 025,280			6 034,480	6 034,480	6 034,480	6 034,480
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	14 100,000	14 100,000			20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	14 100,000	14 100,000			20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
	якості										
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %	%	Розрахунок	100,000	100,000			51,400	51,400	51,400	51,400
2	Динаміка збільшення придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-5,000	-5,000			5,000	5,000	5,000	5,000
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок	-5,000	-5,000			5,000	5,000	5,000	5,000
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					1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>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 скрутних життєвих обставинах</b>									
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	176,000		176,000	176,000		176,000
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	145,000		145,000	145,000		145,000
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб	осіб	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	1 780,000		1 780,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб	осіб	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	1 780,000		1 780,000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	280,000		280,000	280,000		280,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб з них	осіб	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	1 780,000		1 780,000
5	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	430,000		430,000	430,000		430,000
6	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 350,000		1 350,000	1 350,000		1 350,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них	осіб	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	1 780,000		1 780,000
8	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	430,000		430,000	430,000		430,000
9	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 350,000		1 350,000	1 350,000		1 350,000
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальний центр, за виключенням стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	13 773,740		13 773,740	14 572,620		14 572,620
	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 енергоспожив та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	341 226,000	341 226,000	361 017,110	361 017,110
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	242 820,000	242 820,000	256 903,560	256 903,560
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 455,000	7 455,000	7 887,390	7 887,390
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	87 330,000	87 330,000	92 395,140	92 395,140
5	оплата інших енергоспожив	грн.	Звітність установ	3 621,000	3 621,000	3 831,000	3 831,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	790,460	790,460	790,460	790,460
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	712,700	712,700	712,700	712,700
продукту							
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,107	0,107	0,107	0,107
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,280	0,280	0,280	0,280
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	354,000	354,000	3 540,000	3 540,000
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	41 748,000	41 748,000	41 748,000	41 748,000
якості							
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	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	3 412,260	3 412,260	3 610,170	3 610,170
Завдання 3							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	Звітність установ	298 200,000	298 200,000	315 495,400	315 495,400
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	106 500,000	106 500,000	112 677,000	112 677,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	106 500,000	106 500,000	112 677,000	112 677,000
продукту							
1	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м	Звітність установ	46,400	46,400	46,400	46,400
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності							
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	грн.	Розрахунок	6 426,720	6 426,720	6 799,470	6 799,470
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	21 300,000	21 300,000	22 535,400	22 535,400
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 300,000	21 300,000	22 535,400	22 535,400
якості							
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту	%	Розрахунок	51,400	51,400	51,400	51,400
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
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	1 491,000	1 491,000	1 577,480	1 577,480

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		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"	12 006 828		16 492 600		17 895 000		27 684 675		29 290 386	
Керівники	1 387 128		978 806		1 164 280		1 261 237		1 334 389	
Обов'язкові виплати, в тому числі	548 728		658 383		741 719		789 931		835 747	
Схемний посадовий оклад	458 628		549 298		604 807		644 119		681 478	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	90 100		109 085		136 912		145 811		154 268	
за вислугу років	90 100		109 085		136 912		145 811		154 268	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, шалучуваність)	229 200		274 648		302 404		322 060		340 740	
Премії	458 300				62 737		66 815		70 690	
Матеріальна допомога	43 800		45 775		50 400		53 676		56 789	
Індексація заробітної плати	1 400				27 000		28 755		30 423	
Інші виплати (розшифрувати)	104 700									
Середній медичний персонал	80 560		138 236		171 882		183 054		193 671	
Обов'язкові виплати, в тому числі	40 700		92 108		100 801		107 353		113 580	
Схемний посадовий оклад	26 700		70 058		76 680		81 664		86 401	



Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	4 500		11 502		12 250		12 980
за шкідливі і важкі умови праці	4 300	10 510	11 502		12 250		12 980
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9 700	11 530	12 619		13 439		14 219
за вислугу років	9 700	11 530	12 619		13 439		14 219
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, шкідливість)	10 400	40 289	44 091		46 957		49 680
Премії	19 500		15 200		16 188		17 127
Матеріальна допомога	2 500	5 839	5 380		6 805		7 200
Індексація заробітної плати	200		5 400		5 751		6 085
Інші виплати (розшифровка)	7 200						
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>9 215 800</b>	<b>14 294 618</b>	<b>14 941 921</b>		<b>24 539 546</b>		<b>26 962 945</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	4 568 000	7 341 983	8 101 153		17 286 178		18 288 776
Схемний посадовий оклад	2 984 100	4 985 816	5 434 608		5 767 858		6 123 553
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	923 800	1 531 642	1 714 861		10 452 933		11 059 204
за шкідливі і важкі умови праці	440 800	722 900	815 191		866 178		918 539
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю (та ліжковий персонал)	483 000	808 742	899 770		9 584 755		10 140 671
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	566 100	844 505	981 584		1 045 387		1 106 019
за вислугу років	75 100	844 505	981 584		1 045 387		1 106 019
Інші надбавки (розшифрувати)	605 000						
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, шкідливість)	1 539 300	3 248 737	3 574 784		3 807 145		4 027 959
Премії	2 007 000	3 290 100	2 391 600		2 547 094		2 694 783
Матеріальна допомога	280 800	473 816	452 884		482 321		510 296
Індексація заробітної плати	14 600		391 500		416 948		441 150
Інші виплати (розшифрувати)	806 300						
<b>Спеціалісти</b>	<b>794 660</b>	<b>546 027</b>	<b>990 790</b>		<b>1 055 191</b>		<b>1 116 392</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	277 900	352 644	426 478		454 199		480 543
Схемний посадовий оклад	272 100	343 770	416 763		443 853		469 596
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5 800	8 974	9 715		10 346		10 947
за вислугу років	5 800	8 974	9 715		10 346		10 947
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, шкідливість)	129 600	171 885	208 382		221 927		234 799
Премії	287 100		264 200		319 323		331 496
Матеріальна допомога	14 700	21 498	34 730		36 987		39 133
Індексація заробітної плати	800		27 000		28 755		30 423
Інші виплати (розшифровка)	84 500						
Інші	528 800	534 913	606 147		645 547		682 988
Обов'язкові виплати, в тому числі	193 100	263 405	282 186		300 528		317 859
Схемний посадовий оклад	177 500	270 996	257 670		274 419		290 935
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	15 600	22 409	24 516		26 110		27 624
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю (та ліжковий персонал)	2 100	5 234	5 725		6 097		6 451
Інше (розшифрувати)	13 500	17 175	16 791		20 012		21 173
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, шкідливість)	87 000	138 115	131 899		140 258		148 395
Премії	183 200	80 810	146 481		156 013		165 062
Матеріальна допомога	19 100	22 583	21 472		22 868		24 194
Індексація заробітної плати	1 100		24 300		25 880		27 381
Інші виплати (розшифровка)	45 300						
<b>УСЬОГО</b>	<b>12 006 628</b>	<b>16 492 660</b>	<b>17 896 000</b>		<b>27 684 675</b>		<b>29 290 386</b>
в т.ч. оплата праці (штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також в 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
	<b>Штатні одиниці – всього</b>	178	149,5			175	149			176		176		178	
	Адміністративний персонал	10	10			10	10			10		10		10	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2	1			2	1			2		2		2	
	Спеціалісти (не медики)	154	130,5			153	131			155		155		155	
	Інший персонал	10	8			9	7			9		9		9	
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал	1 387 100	1 387 127,78			976 806	1 342 888,65			1 184 260		1 261 236,9		1 334 388,64	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	80 500	80 500			138 236	7 600			171 882		183 054,33		193 671,48	
	Спеціалісти (не медики)	10 115 900	10 010 400			14 840 545	9 585 700			15 932 711		16 968 337,22		17 952 500,77	
	Інший персонал	528 800	528 800			534 913	436 900			606 147		645 546,56		682 988,26	
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>														
	Адміністративний персонал	11 559,16	11 559,16			8 156,71	14 921,11			9 868,63		10 510,3		11 119,9	

Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 708,33	6 708,33		5 759,83	8 444,44		7 161,75	7 627,26	8 069,65
Спеціалісти (не медики)	5 473,97	6 392,33		8 030,65	8 138,85		8 565,97	9 122,76	9 651,88
Інший персонал	4 406,67	5 508,33		4 457,6	6 334,92		5 612,47	5 977,28	6 323,96
<b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>									
Кількість обслуговуваних (чол.)	1 796	1 780		1 780	1 780		1 780	1 780	1 780
Усього штатних одиниць									
з них штатні одиниці за загальним фондом, (щодо вказується також у спеціальному фонді)	X	X		X	X		X	X	X

Дата: 23.10.2019 Час: 13:44:59

#### 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

##### 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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

#### 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'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	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 КМР (річки в разі нового будівництва))	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (річки в разі нового будівництва))	документ про затвердження МЦП	відповідає для виконання робіт (пріоритетності КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інші певні, що характеризують характеру фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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
4613104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування з візком і похилим віком,		559 920					559 920											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ПРОВІДКУ БОНДАРСЬКИЙ 13-19А ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.04.2020 - 31.05.2020	559 920		26			559 920	74									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.07.2019 № Б/Н НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ПРОВІДКУ БОНДАРСЬКИЙ 13-19 А ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ	
УСЬОГО		559 920					559 920											

#### 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	12 112 300	12 008 828						12 008 828
2120	Нарахування на оплату праці	2 664 700	2 664 699						2 664 699
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 800	149 685						149 685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 700	153 039						153 039
2250	Видатки на відрядження	447 600	426 330						425 330

2271	Оплата теплоснабжения	202 200	128 684					284
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	4 800	4 800					4 800
2273	Оплата електроенергії	71 100	69 456					69 456
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2800	Інші поточні видатки	300	139					139
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	30 000	28 200					28 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	275 000	263 804					263 804
УСЬОГО		16 112 500	15 894 666					15 894 666

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	16 492 600				16 492 600	17 895 000			
2120	Нарахування на оплату праці	3 628 300				3 628 300	3 937 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 500				169 500	175 700			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 300				188 300	200 400			
2250	Видатки на відрядження	518 700				518 700	812 500			
2271	Оплата теплоснабження	207 600				207 600	228 000			
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	6 400				6 400	7 000			
2273	Оплата електроенергії	93 200				93 200	82 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000				3 000	3 400			
2800	Інші поточні видатки	300				300	300			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування						100 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						288 000			
УСЬОГО		21 307 900				21 307 900	23 721 300			

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	12 112 300	12 006 828					
2120	Нарахування на оплату праці	2 664 700	2 664 699					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 800	149 685					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 700	153 039					
2250	Видатки на відрядження	447 600	425 330					
2271	Оплата теплоснабження	202 200	128 684					
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	4 800	4 800					
2273	Оплата електроенергії	71 100	69 456					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2800	Інші поточні видатки	300	139					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	30 000	28 200					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	275 000	263 804					
УСЬОГО		16 112 500	15 894 666					

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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4613104

(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)

26000000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

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	12 006 828	16 492 600	17 895 000	5 224 200	На підставі Наказу Департаменту соціальної політики від 20.11.2017 №350 «Про організаційні заходи щодо взаємодії закладів охорони здоров'я та соціального захисту територіальної громади міста Києва при наданні паліативної допомоги», Наказу Департаменту охорони здоров'я від 20.11.2017 №716 «Про організаційні заходи щодо взаємодії закладів охорони здоров'я та соціального захисту територіальної громади міста Києва при наданні паліативної допомоги та Наказу Міністерства соціальної політики №317/353 від 23.05.2014 року «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим» в районі прийнято рішення щодо створення відділення паліативного догляду на базі Територіального центру соціального обслуговування Подільського району м. Києва. З метою функціонування відділення паліативного догляду необхідно додатково видатки на виплату заробітної плати працівникам відділення в кількості 48 штатних одиниць.
2120	Нарахування на оплату праці	2 664 699	3 628 300	3 937 000	1 149 300	Необхідно додатково видатки для виплати нарахувань на заробітну плату працівникам відділення паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування.



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 039	169 500	175 700	255 900	З метою належного функціонування відділення паліативного догляду, необхідно додатково видатки на придбання предметів, матеріалів та обладнання для забезпечення поточної роботи працівників відділення (канцелярські та господарські товари тощо).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 685	188 300	200 400	3 600	З метою належного функціонування відділення паліативного догляду, необхідно додатково видатки на оплату телекомунікаційних послуг, заправку картриджів для забезпечення поточної роботи працівників відділення.
2250	Видатки на відрядження	425 330	518 700	812 500	604 800	З метою забезпечення працівників відділення паліативного догляду, яка передбачає роз'їзний характер роботи, необхідно додатково видатки на придбання проїзних квитків.
2271	Оплата теплопостачання	128 684	207 600	228 000	50 100	З метою недопущення заборгованості по оплаті за надання послуг з теплопостачання приміщення відділення паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування Подільського району м. Києва, необхідно
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800	6 400	7 000	1 000	З метою недопущення заборгованості по оплаті за надання послуг з водопостачання та водовідведення приміщення відділення паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування Подільського району м. Києва,
2273	Оплата електроенергії	69 457	93 200	82 000	7 500	З метою недопущення заборгованості по оплаті за надання послуг з електроенергії приміщення відділення паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування Подільського району м. Києва, необхідно додатково видатки
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 000	3 400		
2800	Інші поточні видатки	139	300	300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 200		100 000	1 371 000	З метою належного функціонування відділення паліативного догляду та забезпечення належного обслуговування потребуючих верств населення, необхідно додатково видатки в сумі 1 256,0 тис. грн на придбання: комп'ютерної техніки в кількості 2 одиниці (46,0 тис.грн), БФП в кількості 1 одиниці (10,0 тис. грн) та автомобіль в кількості 1 одиниці (1 200,0 тис. грн). Для забезпечення ефективного виконання завдань покладених на відділення соціальної роботи вдома Територіального центру соціального обслуговування, необхідно додатково видатки в сумі 115,0 тис. грн на придбання комп'ютерної техніки в кількості 5 од. На даний час у зазначених відділеннях комп'ютерна техніка відсутня.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	263 804		280 000	279 920	Кошти необхідні для проведення капітального ремонту у відділенні соціальної допомоги вдома "Куренівка" за адресою: пров. Бондарський, 13/19 згідно дефектного акту від 04.07.2019 № 6/н.
ВСЬОГО		15 894 667	21 307 900	23 721 300	8 947 320	

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	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		1 200 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	100 000	1 471 000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	100 000	271 000
4	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	Звітність установ	280 000	559 920
Додатку					

1	- інше обладнання	од	Звітність установ		1
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	5	14
3	- оргтехніка	од	Звітність установ	5	13
4	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	46	90
	ефективності				
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		1 200 000
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	20 000	20 846
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок	20 000	105 071
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн:	грн.	Розрахунок	6 034	6 208
	якості				
1	- інше обладнання	од	Розрахунок		1
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	5	14
3	- оргтехніка	од	Розрахунок	5	13
4	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	51	100
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	1 400	2 800
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 400	3 400
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	320 400	379 000
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	790	910
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 000	8 000
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	82 000	89 500
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	228 000	278 100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	713	833
	<b>продукту</b>				
1	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		
2	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	33	36
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
	<b>ефективності</b>				
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	41 748	39
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	150	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	354	
	<b>якості</b>				
1	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	3 204	3 790
2	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
3	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	водопостачання, %	%	Розрахунок	1	1
	<b>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</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	176	224
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	145	191
4	кількість відділень, од.	од	Звітність установ	7	8
	<b>продукту</b>				
1	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	430	470
2	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 350	1 390
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780	1 860
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780	1 860
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	430	470
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 350	1 390
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780	1 860
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	280	360

9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780	1 860
	ефективності				
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 933	16 258
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	12	10
	якості				
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	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	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	19 058 175	5 563 773	20 163 549	5 886 472	
2120	Нарахування на оплату праці	4 192 905	1 224 005	4 436 093	1 294 997	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 121	272 534	197 973	288 340	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 426	3 834	225 805	4 056	
2800	Інші поточні видатки	320		338		
2250	Видатки на відрядження	865 313	644 112	915 501	681 470	
2271	Оплата теплопостачання	242 820	53 357	256 904	56 451	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 455	1 065	7 887	1 127	
2273	Оплата електроенергії	87 330	7 988	92 395	8 451	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 621		3 831		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	106 500	1 460 115	112 677	1 544 802	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	298 200	298 115	315 495	315 405	
	УСЬОГО	25 263 185	9 528 896	26 728 449	10 681 572	

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	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	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	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		1 278 000,000		1 352 124,000

2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	106 500	1 566 615	112 677	1 657 479
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	106 500	288 615	112 677	305 355
4	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	298 200	596 315	315 495	630 901
<b>продукту</b>							
1	- інше обладнання	од.	Звітність установ		1		1
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	5	14	5	14
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	5	13	5	13
4	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	46	90	46	90
<b>ефективності</b>							
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		1 278 000		1 352 124
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 300	22 201	22 535	23 489
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	21 300	111 901	22 535	118 391
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	6 427	5 611	6 799	6 994
<b>якості</b>							
1	- інше обладнання	од.	Розрахунок		1		1
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	5	14	5	14
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок	5	13	5	13
4	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	51	100	51	100
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	1 491	2 982	1 577	3 155
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	3 621	3 621	3 831	3 831
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	341 226	403 635	361 017	427 046
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	790	910	790	910
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 455	8 520	7 887	9 014
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	87 330	95 318	92 395	100 846
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	242 820	296 177	256 904	313 355
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	713	833	713	833
<b>продукту</b>							
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	33	36	33	36
4	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41 748	39	41 748	39
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	150		150	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	354		3 540	
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	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	3 412	4 036	3 610	4 270
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	водопостачання, %	%	Розрахунок	1	1	1	1
<b>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</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	176	224	176	224
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	145	191	145	191
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	7	8	7	8
<b>продукту</b>							
1	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	430	470	430	470
2	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 350	1 390	1 350	1 390
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 760	1 860	1 760	1 860



4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 780	1 860	1 780	1 860
5	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	430	470	430	470
6	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 350	1 390	1 350	1 390
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780	1 860	1 780	1 860
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	280	360	280	360
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780	1 860	1 780	1 860
ефективності							
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	гривень	Розрахунок	13 774	17 326	14 573	18 330
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	12	10	12	10
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100	100	100

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

Голова Подільської районної в місті  
Київ державної адміністрації

В.о. начальника фінансового  
управління Подільської районної в  
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Смирнов В.В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. 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 № 336)

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за БДРПОУ)

26000000000

(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях</i>						
<b>затрат</b>						
Обсяг фінансових ресурсів продукту	грн.	111 739,420	105 000,000	120 000,000	127 800,000	135 212,400
Кількість отримувачів допомоги: дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на один будинок	грн.	27 934,750	35 000,000	30 000,000	31 950,000	33 803,100
<b>якості</b>						
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	27,100	93,830	85,700	106,500	105,600

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
4613111	3111	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	41 494		20 000	21 300	22 535	000000591;
УСЬОГО				41 494		20 000	21 300	22 535	