

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

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

260000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27 676 242	31 205 800	35 398 100	4 045 000	Підвищення надбавок за виконання особливо важливої роботи працівникам Департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	5 857 444	6 865 276	7 787 600	889 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		787 000	1 532 300		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 339 752	4 661 000		
2250	Видатки на відрядження		100 000	237 700		
2271	Оплата теплопостачання	198 325	308 200	308 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 156	17 400	22 400		
2273	Оплата електроенергії	243 415	445 500	492 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		15 000	14 200		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 326 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		14 000	95 000		
2800	Інші поточні видатки	125 937	1 322 000	674 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	125 537	900 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	34 240 056	46 645 928	51 223 100	4 934 900	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 256 500		39 268 351		
2120	Нарахування на оплату праці	8 196 449		8 639 057		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 612 746		1 699 834		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 905 703		5 170 610		
2800	Інші поточні видатки	709 385		747 692		
2250	Видатки на відрядження	250 175		263 684		
2271	Оплата теплопостачання	324 381		341 897		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 576		24 849		
2273	Оплата електроенергії	518 462		546 458		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 946		15 753		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 988		105 387		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		53 912 309		56 823 573		

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 прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000021225 от 23.10.2019 0:00:00

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могили надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

3)підстави реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	328 751	X	X	328 751	2 849 800	X	X	2 849 800	1 753 680	X	X	1 753 680
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 179 098		3 179 098	X	3 414 500		3 414 500	X	3 680 000		3 680 000
	УСЬОГО	328 751	3 179 098		3 507 849	2 849 800	3 414 500		6 264 300	1 753 680	3 680 000		5 433 680

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 853 640	X	X	1 853 640	1 951 883	X	X	1 951 883
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 889 000		3 889 000	X	4 095 000		4 095 000
	УСЬОГО	1 853 640	3 889 000		5 742 640	1 951 883	4 095 000		6 046 883

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 972			1 972	8 000			8 000	5 000			5 000
2730	Інші виплати населенню	326 779			326 779	2 841 800			2 841 800	1 748 680			1 748 680
3240	Капітальні трансферти населенню		3 179 098		3 179 098		3 414 500		3 414 500		3 680 000		3 680 000
	УСЬОГО	328 751	3 179 098		3 507 849	2 849 800	3 414 500		6 264 300	1 753 680	3 680 000		5 433 680

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 285			5 285	5 565			5 565
2730	Інші виплати населенню	1 848 355			1 848 355	1 946 318			1 946 318
3240	Капітальні трансферти населенню		3 889 000		3 889 000		4 095 917		4 095 917
	УСЬОГО	1 853 640	3 889 000		5 742 640	1 951 883	4 095 917		6 047 800

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	328 751	3 179 098		3 507 849	2 849 800	3 414 500		6 264 300	1 753 680	3 680 000		5 433 680
	УСЬОГО	328 751	3 179 098		3 507 849	2 849 800	3 414 500		6 264 300	1 753 680	3 680 000		5 433 680

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1 853 640	3 889 000		5 742 640	1 951 883	4 095 000		6 046 883
	УСЬОГО	1 853 640	3 889 000		5 742 640	1 951 883	4 095 000		6 046 883

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	0,481		0,481	18,6		18,6	10 980		10 980
2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	328,270		328,270	581,200		581,200	578 700,000		578 700,000
3	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ		3 179,100	3 179,100		3 414,500	3 414,500		3 680 000,000	3 680 000,000
	продукту											
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ		33,000	33,000		46,000	46,000		35,000	35,000
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	30,000		30,000	30,000		30,000
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ									
4	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	40,000		40,000	20,000		20,000
	ефективності											
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1 367,790		1 367,790	1 614,440		1 614,440	1 607,500		1 607,500
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок	481,000		481,000	465,000		465,000	549,000		549,000
3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок		96 336,000	96 336,000		74 228,000	74 228,000		105 143,000	105 143,000
4	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок									
	якості											
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок	67,000		67,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	3,000		3,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок	46,000		46,000	100,000		100,000		100,000	100,000
4	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг											
	затрат											
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Кошторисна документація				2 250,000		2 250,000	1 164 000,000		1 164 000,000
	продукту											
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа				4 500,000		4 500,000	2 000,000		2 000,000
	ефективності											
1	середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок				500,000		500,000	582,000		582,000
	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	11 606		11 606	12 221		12 221
2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	611 686,000		611 686,000	644 105,000		644 105,000
3	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ		3 889 760,000	3 889 760,000		4 095 917,280	4 095 917,280
	продукту								
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ		37,000	37,000		39,000	39,000
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	33,000		33,000
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ						
4	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	22,000		22,000
	ефективності								
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1 699,100		1 699,100	1 789,200		1 789,200
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок	580,300		580,300	611,000		611,000
3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок		111 136,000	111 136,000		117 026,000	117 026,000
4	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок						
	якості								
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

4	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг									
затрат									
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Кошторисна документація	1 230 348,000		1 230 348,000	1 295 556,000		1 295 556,000
продукту									
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа	2 114,000		2 114,000	2 226,000		2 226,000
ефективності									
1	середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок	615,200		615,200	647,800		647,800
якості									
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

3. 0813031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 972	8 000	5 000		
2730	Інші виплати населенню	326 779	2 841 800	1 748 680		
3240	Капітальні трансферти населенню	3 179 098	3 414 500	3 680 000		
	ВСЬОГО	3 507 849	6 264 300	5 433 680		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 285		5 565		
2730	Інші виплати населенню	1 848 355		1 946 318		

3240	Капітальні трансферти населенню	3 889 000		4 095 917		
	УСЬОГО	5 742 640		6 047 800		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000021526 от 24.10.2019 18:52:28

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 індивідуальний, Форма 2020-2**1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(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***Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку***2)завдання бюджетної програми***Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку***3)підстави реалізації бюджетної програми****5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		58 849 200	X	X	58 849 200	19 000 000	X	X	19 000 000
	УСЬОГО					58 849 200			58 849 200	19 000 000			19 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню					58 849 200			58 849 200	19 000 000			19 000 000
	УСЬОГО					58 849 200			58 849 200	19 000 000			19 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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
2730	Інші виплати населенню	20 083 000			20 083 000	21 147 399			21 147 399
	УСЬОГО	20 083 000			20 083 000	21 147 399			21 147 399

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 надання пільг з послуг зв'язку					58 849 200			58 849 200	19 000 000			19 000 000
	УСЬОГО					58 849 200			58 849 200	19 000 000			19 000 000

2) витрати за напрямом 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	20 083 000			20 083 000	21 147 399			21 147 399
	УСЬОГО	20 083 000			20 083 000	21 147 399			21 147 399

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку											
	затрат											
1	витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Кошторисна документація							19 000 000		19 000 000
2	погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	грн.	Звітність установ				58 849,200		58 849,200			
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	мережа									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	мережа							57 200,000		57 200,000
	ефективності											

1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	гривень	Розрахунок							27,700		27,700
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	гривень	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок							100,000		100,000
2	рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок									

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

(грн)											
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку										
	затрат										
1	витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Кошторисна документація	20 083 000		20 083 000	21 147 399		21 147 399		
2	погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	мережа								
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	мережа	60 460,000		60 460,000	63 665,000		63 665,000		
	ефективності										
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	гривень	Розрахунок	29,300		29,300	30,800		30,800		
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	гривень	Розрахунок								
	якості										
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		
2	рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок								

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)												
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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:

(грн)									
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3032

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню		58 849 200	19 000 000	28 000 000	на погашення кредиторської заборгованості за надання пільг з послуг зв'язку
ВСЬОГО			58 849 200	19 000 000	28 000 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку				
	затрат				
1	погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	грн.	Звітність установ		28 000 000
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
--------------------	-------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	20 083 000		21 147 399		
	УСЬОГО	20 083 000		21 147 399		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку						
	затрат						
1	погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	мережа				
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	мережа	60 460		63 665	
	ефективності						
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	гривень	Розрахунок	29		31	
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	гривень	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100		100	
2	рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок				

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020336 от 16.10.2019 17:31:47

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(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

Виплата компенсації підприємствам автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян

2)завдання бюджетної програми

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

3)підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради III сесії VI скликання від 18.06.2009 р. № 638/1694 “Про безкоштовний проїзд у міському транспорті працівників галузі охорони здоров’я”, Рішення Київської міської ради II сесії скликання від 27.11.2008 р. № 642/642 “Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та Служби Безпеки України”, пунктом 5 рішення Київської міської ради від 30.12.2010 р. № 573/573 подовжено дію рішення № 642/642 на 2011 рік, Рішення Київської міської ради II сесії VI скликання від 25.12.2008 р. № 1043/1043 “Про безоплатний проїзд у м. Києві дітей шкільного віку”, Постанова Кабінету міністрів України від 05.04.1999 № 541 “Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів у міському та приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті території України”, Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 “Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	189 624 800	х	х	189 624 800	199 776 900	х	х	199 776 900	253 419 000	х	х	253 419 000
	УСЬОГО	189 624 800			189 624 800	199 776 900			199 776 900	253 419 000			253 419 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	353 504 000	х	х	353 504 000	353 504 000	х	х	353 504 000
	УСЬОГО	353 504 000			353 504 000	353 504 000			353 504 000

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	189 624 800			189 624 800	199 776 900			199 776 900	253 419 000			253 419 000
	УСЬОГО	189 624 800			189 624 800	199 776 900			199 776 900	253 419 000			253 419 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	353 504 000			353 504 000	353 504 000			353 504 000
	УСЬОГО	353 504 000			353 504 000	353 504 000			353 504 000

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

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	189 624 800			189 624 800	199 776 900			199 776 900	253 419 000			253 419 000
	УСЬОГО	189 624 800			189 624 800	199 776 900			199 776 900	253 419 000			253 419 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	353 504 000			353 504 000	353 504 000			353 504 000
	УСЬОГО	353 504 000			353 504 000	353 504 000			353 504 000

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян											
	затрат											

1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	189 624 800		189 624 800	199 776 900		199 776 900	253 419 000		253 419 000
2	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. груп.	грн.	Розрахунок	189 624 800,000		189 624 800,000	262 276 900,000		262 276 900,000	353 504 000,000		353 504 000,000
продукту												
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	237 482,200		237 482,200	147 039,600		147 039,600	148 032,000		148 032,000
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	312 995,000		312 995,000	313 000,000		313 000,000	310 000,000		310 000,000
3	в тому числі:	—										
4	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	43 871,000		43 871,000	3 408,200		3 408,200	51 400,000		51 400,000
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності												
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	15 802 066,670		15 802 066,670	16 648 075,000		16 648 075,000	21 118 250,000		21 118 250,000
якості												
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	76,170		76,170	72,000		72,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян								
	затрат								
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	353 504 000		353 504 000	353 504 000		353 504 000
2	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. груп.	грн.	Розрахунок	353 504 000,000		353 504 000,000	353 504 000,000		353 504 000,000
продукту									
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	148 032,000		148 032,000	148 032,000		148 032,000
2	в тому числі:	—							
3	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	51 400,000		51 400,000	51 400,000		51 400,000
4	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	310 000,000		310 000,000	310 000,000		310 000,000
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	29 458 667,000		29 458 667,000	29 458 667,000		29 458 667,000
якості									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

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

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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	199 270 200	189 624 800						189 624 800
	УСЬОГО	199 270 200	189 624 800						189 624 800

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	199 776 900				199 776 900	253 419 000				253 419 000
	УСЬОГО	199 776 900				199 776 900	253 419 000				253 419 000

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	199 270 200	189 624 800					
	УСЬОГО	199 270 200	189 624 800					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000020187 от 01.01.2020
0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	189 624 800	199 776 900	253 419 000	100 085 000	Загальна потреба в коштах перевищує граничний обсяг (розрахунок надається).
ВСЬОГО		189 624 800	199 776 900	253 419 000	100 085 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян				
	затрат				
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	253 419 000	353 504 000
	ефективності				
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	21 118 250	29 458 667
	якості				
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	72	100

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

0813033 Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

3

Наслідками невиділення додаткових коштів є неповне відшкодування з бюджету втрат доходів від пільгових перевезень, що призведе до значних збитків підприємств та позбавить можливості належно організувати господарську діяльність і як наслідок несвоєчасна виплата заробітної плати, податків та обов'язкових платежів. Заходом для забезпечення виконання бюджетної програми є перерозподіл коштів.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	353 504 000		353 504 000		
УСЬОГО		353 504 000		353 504 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян						
	затрат						
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	353 504 000,000		353 504 000,000	
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	29 458 667		29 458 667	
	якості						
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020187 от 01.01.2020 0:00:00

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3035

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(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

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2)завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrанс»)

3)підстави реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради III сесії VI скликання від 18.06.2009 р. № 638/1694 "Про безкоштовний проїзд у міському транспорті працівників галузі охорони здоров'я", Рішення Київської міської ради II сесії скликання від 27.11.2008 р. № 642/642 "Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та Служби Безпеки України", пунктом 5 рішення Київської міської ради від 30.12.2010 р. № 573/573 подовжено дію рішення № 642/642 на 2011 рік, Рішення Київської міської ради II сесії VI скликання від 25.12.2008 р. № 1043/1043 "Про безоплатний проїзд у м. Києві дітей шкільного віку", Постанова Кабінету міністрів України від 05.04.1999 № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих наєчальних закладів 1-4 рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів у міському та приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті території України", Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 "Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	142 400	х	х	142 400	306 500	х	х	306 500	3 900 415	х	х	3 900 415
	УСЬОГО	142 400			142 400	306 500			306 500	3 900 415			3 900 415

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 442 600	х	х	5 442 600	5 442 600	х	х	5 442 600
	УСЬОГО	5 442 600			5 442 600	5 442 600			5 442 600

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	142 400			142 400	306 500			306 500	3 900 415			3 900 415
	УСЬОГО	142 400			142 400	306 500			306 500	3 900 415			3 900 415

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	5 442 600			5 442 600	5 442 600			5 442 600
	УСЬОГО	5 442 600			5 442 600	5 442 600			5 442 600

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

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)	142 400			142 400	306 500			306 500	3 900 415			3 900 415
	УСЬОГО	142 400			142 400	306 500			306 500	3 900 415			3 900 415

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)	5 442 600			5 442 600	5 442 600			5 442 600
	УСЬОГО	5 442 600			5 442 600	5 442 600			5 442 600

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrans»)											

	затрат										
1	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторисна документація	142 400		142 400	306 500		306 500	3 900 415	3 900 415
2	нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспортом.	грн.	Розрахунок	142 400,000		142 400,000	306 500,000		306 500,000	5 442 600,000	5 442 600,000
	продукту										
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	9 100,000		9 100,000	11 500,000		11 500,000	5 456,000	5 456,000
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
	ефективності										
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	Розрахунок	11 866,670		11 866,670	25 541,670		25 541,670	325 035,000	325 035,000
	якості										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	72,000	72,000
2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)								
	затрат								
1	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторисна документація	5 442 600		5 442 600	5 442 600		5 442 600
2	нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспортом.	грн.	Розрахунок	5 442 600,000		5 442 600,000	5 442 600,000		5 442 600,000
	продукту								
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	5 456,000		5 456,000	5 456,000		5 456,000
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	Розрахунок	453 550,000		453 550,000	453 550,000		453 550,000
	якості								
1	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	198 900	142 400						142 400
	УСЬОГО	198 900	142 400						142 400

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	306 500				306 500	3 900 415				3 900 415
	УСЬОГО	306 500				306 500	3 900 415				3 900 415

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	198 900	142 400					
	УСЬОГО	198 900	142 400					

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.

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 індивідуальний, Форма 2020-2**1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.**0813036**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3036

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

(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 компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян***2)завдання бюджетної програми**

Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")

Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастранс")

3)підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1999 № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів у міському та приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті території України", Указ Президента України від 08.09.2007 № 891/2007 "Про зупинення дії (пункту 3) постанови КМУ від 05.04.1999 № 541" Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.03.2001 № 587 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010р. №323, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 007 114 173	X	X	1 007 114 173	1 085 301 500	X	X	1 085 301 500	1 087 082 000	X	X	1 087 082 000
	УСЬОГО	1 007 114 173			1 007 114 173	1 085 301 500			1 085 301 500	1 087 082 000			1 087 082 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 516 414 000	X	X	1 516 414 000	1 516 414 000	X	X	1 516 414 000
	УСЬОГО	1 516 414 000			1 516 414 000	1 516 414 000			1 516 414 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	1 007 114 173			1 007 114 173	1 085 301 500			1 085 301 500	1 087 082 000			1 087 082 000
	УСЬОГО	1 007 114 173			1 007 114 173	1 085 301 500			1 085 301 500	1 087 082 000			1 087 082 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 516 414 000			1 516 414 000	1 516 414 000			1 516 414 000
	УСЬОГО	1 516 414 000			1 516 414 000	1 516 414 000			1 516 414 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	624 789 473			624 789 473	743 705 000			743 705 000	564 648 000			564 648 000
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrанс")	382 324 700			382 324 700	341 596 500			341 596 500	522 434 000			522 434 000
	УСЬОГО	1 007 114 173			1 007 114 173	1 085 301 500			1 085 301 500	1 087 082 000			1 087 082 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	787 650 000			787 650 000	787 650 000			787 650 000
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrанс")	728 764 000			728 764 000	728 764 000			728 764 000
	УСЬОГО	1 516 414 000			1 516 414 000	1 516 414 000			1 516 414 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")											
	затрат											
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	624 789 473		624 789 473	743 705 000		743 705 000	564 648 000		564 648 000
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	625 808 705,000		625 808 705,000	993 705 000,000		993 705 000,000	787 650 000,000		787 650 000,000
	продукту											
1	Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	Звітність установ				498 500,000		498 500,000	498 100,000		498 100,000
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	911 607,000		911 607,000	912 000,000		912 000,000	890 000,000		890 000,000
3	в тому числі:	—										
4	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ				374 300,000		374 300,000	372 500,000		372 500,000
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	52 065 789,420		52 065 789,420	61 975 416,670		61 975 416,670	47 054 000,000		47 054 000,000
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	99,800		99,800	74,800		74,800	72,000		72,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")											
	затрат											
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	382 324,700		382 324,700	341 596 500,000		341 596 500,000	728 764 000,000		728 764 000,000
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	382 633,300		382 633,300	529 096 500,000		529 096 500,000	522 434 000,000		522 434 000,000
	продукту											
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ				295 653,600		295 653,600	330 700,000		330 700,000
2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	312 995,000		312 995,000	313 000,000		313 000,000	313 000,000		313 000,000
3	в тому числі:	—										
4	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ				8 390,900		8 390,900	114 826,700		114 826,700
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	31 860 391,670		31 860 391,670	28 466 375,000		28 466 375,000	43 536 167,000		43 536 167,000
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	99,900		99,900	64,600		64,600	72,000		72,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")								
	затрат								
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	787 650 000		787 650 000	787 650 000		787 650 000
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	787 650 000,000		787 650 000,000	787 650 000,000		787 650 000,000
	продукту								
1	Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	Звітність установ	498 100,000		498 100,000	498 100,000		498 100,000
2	в тому числі:	—							
3	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	372 500,000		372 500,000	372 500,000		372 500,000
4	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	890 000,000		890 000,000	890 000,000		890 000,000
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	65 637 500,000		65 637 500,000	65 637 500,000		65 637 500,000
	якості								
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")								
	затрат								
1	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	728 764 000,000		728 764 000,000	728 764 000,000		728 764 000,000
2	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	728 764 000,000		728 764 000,000	728 764 000,000		728 764 000,000
	продукту								

1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	330 700,000		330 700,000	330 700,000		330 700,000
2	в тому числі:	---							
3	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	114 826,700		114 826,700	114 826,700		114 826,700
4	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	313 000,000		313 000,000	313 000,000		313 000,000
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності									
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	60 730 333,000		60 730 333,000	60 730 333,000		60 730 333,000
якості									
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)												
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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:

(грн)									
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 011 827 700	1 007 114 173						1 007 114 173
	УСЬОГО	1 011 827 700	1 007 114 173						1 007 114 173

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 085 301 500				1 085 301 500	1 087 082 000				1 087 082 000
	УСЬОГО	1 085 301 500				1 085 301 500	1 087 082 000				1 087 082 000

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 011 827 700	1 007 114 173					
	УСЬОГО	1 011 827 700	1 007 114 173					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000020190 от 01.01.2020
0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813036

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3036

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 007 114 173	1 085 301 500	1 087 082 000	429 332 000	Загальна потреба в коштах перевищує граничний обсяг (розрахунок надається).
ВСЬОГО		1 007 114 173	1 085 301 500	1 087 082 000	429 332 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")				
	затрат				
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	564 648 000	787 650 000
	ефективності				
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	47 054 000	65 637 500
	якості				
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	72	100
	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастрас")				
	затрат				
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	728 764 000	728 764 000
	ефективності				
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	43 536 167	60 730 333

	якості				
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	72	100

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

081303 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

6

Наслідками невиділення додаткових коштів є неповне відшкодування з бюджету втрат доходів від пільгових перевезень, що призведе до значних збитків підприємств та позбавить можливості належно організувати господарську діяльність і як наслідок несвочасна виплата заробітної плати, податків та обов’язкових платежів. Заходом для забезпечення виконання бюджетної програми є перерозподіл коштів.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 516 414 000		1 516 414 000		
	УСЬОГО	1 516 414 000		1 516 414 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")						
	затрат						
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	787 650 000,000		787 650 000,000	
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	65 637 500		65 637 500	
	якості						
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	
	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпастрас")						
	затрат						
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	728 764 000		728 764 000	
	ефективності						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	60 730 333		60 730 333	
	якості						
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	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.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020190 от 01.01.2020 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	15 349 952	17 035 700	17 906 620	14 440 600	на придбання ліків за рецептами лікарів
ВСЬОГО		15 349 952	17 035 700	17 906 620	14 440 600	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				
	продукту				
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	47 000	47 000
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	1 000	1 000
3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2 900	2 900
	ефективності				
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	279	585
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	4 119	4 136
3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	237	242

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	18 927 297		19 930 444		
	УСЬОГО	18 927 297		19 930 444		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
	продукту						
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	49 679,000		52 312,000	
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	1 057		1 113	
3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	3 065		3 228	
	ефективності						
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	295		310	
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	4 354		4 584	
3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	251		264	

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020328 от 16.10.2019 17:14:08

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 індивідуальний, Форма 2020-2**1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.**0813101**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3101

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

(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, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- І від 08.07.10, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-І від 19.06.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-ХІІ від 21.03.1991 р.***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	47 253 842	X	X	47 253 842	66 419 200	X	X	66 419 200	81 708 300	X	X	81 708 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 330		4 330	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	724 679		724 679	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	3 399 251		3 399 251	X	3 774 300		3 774 300	X	4 247 800		4 247 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 044 107	16 044 107	16 044 107	X	14 239 000	14 239 000	14 239 000	X	8 395 900	8 395 900	8 395 900
	УСЬОГО	47 253 842	20 172 367	16 044 107	67 426 209	66 419 200	18 013 300	14 239 000	84 432 500	81 708 300	12 643 700	8 395 900	94 352 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	87 666 800	X	X	87 666 800	93 804 400	X	X	93 804 400
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	4 672 600		4 672 600	X	5 139 800		5 139 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 024 800	7 024 800	7 024 800	X	7 401 900	7 401 900	7 401 900
	УСЬОГО	87 666 800	11 697 400	7 024 800	99 364 200	93 804 400	12 541 700	7 401 900	106 346 100

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

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

(грн)

Код 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	28 113 270			28 113 270	33 551 000			33 551 000	46 367 400			46 367 400
2120	Нарахування на оплату праці	6 067 752			6 067 752	7 381 200			7 381 200	10 200 900			10 200 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	647 439	2 517 627		3 165 065	4 376 500	2 696 900		7 073 400	2 568 300	2 703 900		5 272 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	433 461	94 883		528 344	502 800	87 300		590 100	498 900	379 300		878 200
2230	Продукти харчування	4 939 632	1 097 949		6 037 581	6 188 000	888 100		7 076 100	7 483 500	1 066 600		8 550 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 374			1 242 374	3 637 300	102 000		3 739 300	3 089 600	98 000		3 187 600
2250	Видатки на відрядження	14 030			14 030	19 400			19 400	20 900			20 900
2271	Оплата теплопостачання	4 374 381			4 374 381	8 631 100			8 631 100	8 873 200			8 873 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 213			278 213	484 100			484 100	611 700			611 700
2273	Оплата електроенергії	690 407			690 407	927 800			927 800	1 154 700			1 154 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					38 600			38 600	57 500			57 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 590			19 590	24 400			24 400	44 700			44 700
2710	Виплата пенсій і допомоги	396 795			396 795	609 000			609 000	663 400			663 400
2800	Інші поточні видатки	36 500			36 500	48 000			48 000	73 600			73 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 693 550	5 537 150	5 693 550		10 699 000	10 699 000	10 699 000		2 395 900	2 395 900	2 395 900
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		7 290 000	7 290 000	7 290 000								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 216 957	3 216 957	3 216 957		3 540 000	3 540 000	3 540 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	47 253 842	19 910 966	16 044 107	67 164 808	66 419 200	18 013 300	14 239 000	84 432 500	81 708 300	12 643 700	8 395 900	94 352 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	50 076 800			50 076 800	53 932 700			53 932 700
2120	Нарахування на оплату праці	11 017 000			11 017 000	11 865 300			11 865 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 714 700	2 974 300		5 689 000	2 858 600	3 271 700		6 130 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	527 300	417 200		944 500	555 200	458 900		1 014 100
2230	Продукти харчування	7 910 100	1 173 300		9 083 400	8 329 300	1 290 600		9 619 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 265 700	107 800		3 373 500	3 438 800	118 600		3 557 400
2250	Видатки на відрядження	22 100			22 100	23 300			23 300
2271	Оплата теплопостачання	9 379 000			9 379 000	9 876 100			9 876 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	646 600			646 600	680 900			680 900
2273	Оплата електроенергії	1 220 500			1 220 500	1 285 200			1 285 200

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 800			60 800	64 000			64 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 200			47 200	71 600			71 600
2710	Виплата пенсій і допомоги	701 200			701 200	760 200			760 200
2800	Інші поточні видатки	77 800			77 800	63 200			63 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 244 800	2 244 800	2 244 800		2 401 900	2 401 900	2 401 900
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 780 000	4 780 000	4 780 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	87 666 800	11 697 400	7 024 800	99 364 200	93 804 400	12 541 700	7 401 900	106 346 100

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

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.	41 910 842	3 866 859		45 777 701	56 376 200	3 774 300		60 150 500	71 011 200	4 247 800		75 259 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 343 000			5 343 000	10 043 000			10 043 000	10 697 100			10 697 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		8 754 107	8 754 107	8 754 107		13 389 000	13 389 000	13 389 000		8 395 900		8 395 900
4	3.Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу		7 290 000	7 290 000	7 290 000								
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						850 000	850 000	850 000				
	УСЬОГО	47 253 842	19 910 966	16 044 107	67 164 808	66 419 200	18 013 300	14 239 000	84 432 500	81 708 300	12 643 700		94 352 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.	76 359 900	4 672 600		81 032 500	81 898 200	5 139 800		87 038 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 306 900			11 306 900	11 906 200			11 906 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		7 024 800	7 024 800	7 024 800		7 401 900	7 401 900	7 401 900
	УСЬОГО	87 666 800	11 697 400	7 024 800	99 364 200	93 804 400	12 541 700	7 401 900	106 346 100

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	грн.	кошторис	19 853 600	2 101 800	21 955 400	22 283 000	2 074 300	24 357 300	32 635 200	2 247 800	34 883 000
2	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	грн.	кошторис	27 400 300,000	1 765 100,000	29 165 400,000	34 093 200,000	1 700 000,000	35 793 200,000	49 073 100,000	2 000 000,000	51 073 100,000
4	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	291,000		291,000	328,000		328,000	328,000		328,000
	продукту											
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000		490,000	490,000		490,000	490,000		490,000

2	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	330,000		330,000	370,000		370,000	370,000		370,000
3	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	330,000		330,000	370,000		370,000	370,000		370,000
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	81,000		81,000	96,000		96,000	98,000		98,000
6	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	101,000		101,000	100,000		100,000	108,000		108,000
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	48,000		48,000	47,000		47,000
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	106,000		106,000	124,000		124,000	125,000		125,000
ефективності												
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	127 002,550	11 717,750	138 720,300	152 368,110	10 200,810	162 568,920	191 922,000	11 481,000	203 403,000
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	124 164,260	14 201,420	138 365,680	128 803,470	11 990,170	140 793,640	171 598,000	12 993,000	184 591,000
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	129 310,610	9 698,070	139 008,680	173 061,930	8 629,440	181 691,370	209 770,000	10 152,000	219 922,000
якості												
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,350		1,350	1,160		1,160	1,160		1,160
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,650		1,650	1,520		1,520	1,520		1,520
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	5 343 000,000		5 343 000,000	10 043 000,000		10 043 000,000	10 697 100,000		10 697 100,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	4 374 380,000		4 374 380,000	8 631 100,000		8 631 100,000	8 873 200,000		8 873 200,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	278 213,000		278 213,000	484 100,000		484 100,000	611 700,000		611 700,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	690 407,000		690 407,000	927 800,000		927 800,000	1 154 700,000		1 154 700,000
5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,900		12 000,900	12 000,900		12 000,900	12 000,900		12 000,900
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 132,700		11 132,700	11 132,700		11 132,700	11 132,700		11 132,700
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.										
2	теплопостачання	тис. Гкал	ліміти	2,630		2,630	4,200		4,200	4,500		4,500
3	водопостачання	куб. м	ліміти	17,361		17,361	27,000		27,000	27,000		27,000
4	електроенергії	тис. кВт год	ліміти	316,175		316,175	350,000		350,000	360,000		360,000
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,236		0,236	0,377		0,377	0,404		0,404
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,447		1,447	2,250		2,250	2,250		2,250
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	26,346		26,346	29,164		29,164	29,998		29,998
якості												
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%										
2	теплопостачання	%	Розрахунок	36,000		36,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,	%	Розрахунок	35,700		35,700	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,800		1,800	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 512 000,000		3 512 000,000	100 430,000		100 430,000	106 971,000		106 971,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення												
затрат												
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		3 217 000,000	3 217 000,000		3 540 000,000	3 540 000,000		6 000 000,000	6 000 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		5 537 200,000	5 537 200,000		10 699 000,000	10 699 000,000		2 395 900,000	2 395 900,000
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ					250 000,000	250 000,000		150 000,000	150 000,000
4	-меблі	грн.	Звітність установ		32 000,000	32 000,000		100 000,000	100 000,000		104 000,000	104 000,000
5	-медичне обладнання	грн.	Звітність установ									
6	-обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ					384 000,000	384 000,000		47 600,000	47 600,000
7	-інше обладнання	грн.	Звітність установ		5 505 200,000	5 505 200,000		9 965 000,000	9 965 000,000		2 094 300,000	2 094 300,000
продукту												
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		798,500	798,500		1 314,000	1 314,000		2 777,700	2 777,700
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		30,000	30,000		122,000	122,000		48,000	48,000
3	-оргтехніка	од.	Звітність установ					12,000	12,000		6,000	6,000
4	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		304,000	304,000		725,000	725,000			
5	-меблі	од.	Звітність установ		1,000	1,000		10,000	10,000		1,000	1,000

6	-медичне обладнання	од	Звітність установ								
7	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ				21,000	21,000		2,000	2,000
8	-інше обладнання	од	Звітність установ		29,000	29,000	79,000	79,000		39,000	39,000
ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		3,578	3,578		1 766,000	1 766,000	2 160,000	2 160,000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		184 600,000	184 600,000		87 700,000	87 700,000	49 900,000	49 900,000
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок					20 800,000	20 800,000	25 000,000	25 000,000
4	-меблі	грн.	Розрахунок		32,000	32,000		10 000,000	10 000,000	104 000,000	104 000,000
5	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок								
6	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		1 184,000	1 184,000		510,000	510,000		
7	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок					18 300,000	18 300,000	23 800,000	23 800,000
8	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		189,800	189,800		126 100,000	126 100,000	53 700,000	53 700,000
якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		30,000	30,000		93,000	93,000	48,000	48,000
3	-оргтехніка	од	Розрахунок					12,000	12,000	6,000	6,000
4	меблі	од	Розрахунок		1,000	1,000		8,000	8,000	1,000	1,000
5	-медичне обладнання	од	Розрахунок								
6	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок					21,000	21,000	2,000	2,000
7	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		
8	-інше обладнання	од	Розрахунок		29,000	29,000		52,000	52,000	39,000	39,000
Завдання 4 3.Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу											
продукту											
1	кількість приміщень, які планується придбати	од.	Звітність установ		1,000	1,000					
ефективності											
1	середні витрати на придбання одного приміщення	грн.	Звітність установ		7 290 000,000	7 290 000,000					
Завдання 5 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
продукту											
1	площа, що потребує блискавкозахисту	м.кв.	Звітність підприємств					6 437,300	6 437,300		
ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн	Розрахунок					132,000	132,000		
якості											
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок					100,000	100,000		

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.									
затрат									
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2		2	2		2
2	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	грн.	кошторис	35 017 600,000	2 472 600,000	37 490 200,000	37 468 800,000	2 719 900,000	40 188 700,000
3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	грн.	кошторис	52 649 200,000	2 200 000,000	54 849 200,000	56 335 600,000	2 419 900,000	58 755 500,000
4	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	328,000		328,000	328,000		328,000
продукту									
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000		490,000	490,000		490,000
2	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	380,000		380,000
3	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	380,000		380,000
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	2,000		2,000
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	98,000		98,000	101,000		101,000
6	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	101,000		101,000	100,000		100,000
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	1,000		1,000
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	51,000		51,000	54,000		54,000
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	122,000		122,000	122,000		122,000
ефективності									
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	203 626,000	12 460,000	216 086,000	186 443,160	13 525,790	199 968,950
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	гривень	Розрахунок	182 290,000	14 129,000	196 419,000	193 146,000	15 367,000	208 513,000
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	222 295,000	11 000,000	233 295,000	235 032,000	11 921,000	246 953,000
якості									
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

2	частка користувачів (дітчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,140	1,140	1,130	1,130
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,500	1,500	1,480	1,480
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	11 306 900,000	11 306 900,000	11 906 200,000	11 906 200,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	9 379 000,000	9 379 000,000	9 876 100,000	9 876 100,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	646 600,000	646 600,000	680 900,000	680 900,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 220 500,000	1 220 500,000	1 285 200,000	1 285 200,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,900	12 000,900	12 000,900	12 000,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 132,700	11 132,700	11 132,700	11 132,700
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.					
2	теплопостачання	тис. Гкал	ліміти	4,500	4,500	4,500	4,500
3	водопостачання	куб. м	ліміти	27,000	27,000	27,000	27,000
4	електроенергії	тис. кВт год	ліміти	360,000	360,000	360,000	360,000
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,404	0,404	0,404	0,404
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,250	2,250	2,250	2,250
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	29,998	29,998	29,998	29,998
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання,	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	113 069,000	113 069,000	119 062,000	119 062,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	4 780 000,000	4 780 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	2 244 800,000	2 244 800,000	2 401 900,000	2 401 900,000
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ	301 000,000	301 000,000	361 000,000	361 000,000
4	-меблі	грн.	Звітність установ				
5	-медичне обладнання	грн.	Звітність установ			9 000,000	9 000,000
6	-обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	859 600,000	859 600,000	496 500,000	496 500,000
7	-інше обладнання	грн.	Звітність установ	1 084 200,000	1 084 200,000	1 535 400,000	1 535 400,000
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	540,000	540,000	7 120,000	7 120,000
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	68,000	68,000	16,000	16,000
3	-оргтехніка	од.	Звітність установ	14,000	14,000	1,000	1,000
4	-меблі	од.	Звітність установ				
5	-медичне обладнання	од.	Звітність установ			1,000	1,000
6	-обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	23,000	23,000	6,000	6,000
7	-інше обладнання	од.	Звітність установ	31,000	31,000	8,000	8,000
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	8 852,000	8 852,000	702,000	702,000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	33 000,000	33 000,000	150 100,000	150 100,000
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 500,000	21 500,000	361 000,000	361 000,000
4	-меблі	грн.	Розрахунок				
5	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок			9 000,000	9 000,000
6	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	37 400,000	37 400,000	82 800,000	82 800,000
7	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	35 000,000	35 000,000	191 900,000	191 900,000
	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	68,000	68,000	16,000	16,000
3	-оргтехніка	од.	Розрахунок	14,000	14,000	1,000	1,000
4	меблі	од.	Розрахунок				
5	-медичне обладнання	од.	Розрахунок			1,000	1,000

6	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		23,000	23,000		6,000	6,000
7	-інше обладнання	од	Розрахунок		31,000	31,000		8,000	8,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	28 113 300		33 551 000	23 742 300		46 367 400		50 076 800		53 932 700	
Керівники	1 262 800		1 070 000	1 023 300		1 481 906		1 600 467		1 723 689	
Обов'язкові виплати, в тому числі	454 200		570 500	334 100		791 647		854 987		920 807	
Схемний посадовий оклад	313 100		411 600	237 000		572 063		617 836		665 396	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	83 000		102 900	61 400		142 198		153 573		165 398	
за шкідливі і важкі умови праці	78 500		98 000	59 000		135 426		146 260		157 522	
інше (розшифрувати)	4 500		4 900	2 400		6 771		7 313		7 876	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	58 100		56 000	35 700		77 386		83 577		90 013	
за вислугу років	34 700		41 700	27 600		57 625		62 235		67 027	
Інші надбавки (розшифрувати)	23 400		14 300	8 100		19 761		21 342		22 985	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	197 900		257 300	150 400		355 563		384 008		413 577	
Премії	433 500		178 000	359 000		245 978		265 656		286 112	
Матеріальна допомога	42 100		49 400	40 100		68 266		73 727		79 404	
Індексація заробітної плати	1 900		14 800	900		20 452		22 088		23 789	
Інші виплати (розшифрувати)	133 200			138 800							
Лікарі	558 800		739 700	401 100		1 022 191		1 103 967		1 188 972	
Обов'язкові виплати, в тому числі	239 500		463 800	172 000		640 925		692 199		745 499	
Схемний посадовий оклад лікарів	146 300		290 200	104 400		401 027		433 110		466 459	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	38 100		77 300	28 600		106 821		115 367		124 250	
за шкідливі і важкі умови праці	36 500		72 500	25 400		100 188		108 203		116 534	
інше (розшифрувати)	1 600		4 800	3 200		6 633		7 164		7 715	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	55 100		96 300	39 000		133 077		143 723		154 790	
за вислугу років	55 100		96 300	39 000		133 077		143 723		154 790	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	67 200		165 400	58 600		228 566		246 852		265 859	
Премії	101 600		73 500	97 800		101 570		109 695		118 142	
Матеріальна допомога	22 500		30 600	15 500		42 286		45 669		49 186	
Індексація заробітної плати	700		6 400	300		8 844		9 552		10 287	
Інші виплати (розшифрувати)	127 300			56 900							
Середній медичний персонал	1 807 000		2 139 800	1 489 400		2 956 990		3 193 549		3 439 452	
Обов'язкові виплати, в тому числі	984 000		1 498 000	741 200		2 070 086		2 235 693		2 407 841	
Схемний посадовий оклад	524 200		844 800	396 400		1 167 429		1 260 823		1 357 907	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	138 600		218 300	102 400		301 669		325 802		350 889	
за шкідливі і важкі умови праці	132 000		211 200	98 400		291 857		315 206		339 477	
інше (розшифрувати)	6 600		7 100	4 000		9 811		10 596		11 412	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	188 700		237 500	142 300		328 201		354 457		381 751	
за вислугу років	188 700		237 500	142 300		328 201		354 457		381 751	
Доплати	132 500		197 400	100 100		272 787		294 610		317 295	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	181 000		372 100	139 800		514 205		555 341		598 103	
Премії	317 900		148 800	244 000		205 627		222 077		239 177	
Матеріальна допомога	54 700		88 600	61 000		122 436		132 231		142 413	
Індексація заробітної плати	3 900		32 300	1 900		44 635		48 206		51 918	
Інші виплати (розшифровка)	265 500			301 500							
Молодий медичний персонал	7 836 100		10 458 300	7 255 300		14 452 325		15 608 511		16 810 366	
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 581 100		5 282 600	2 971 000		7 300 025		7 884 027		8 491 097	
Схемний посадовий оклад	2 457 400		3 542 400	1 977 300		4 895 243		5 286 862		5 693 950	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	614 200		885 600	495 400		1 223 811		1 321 715		1 423 488	
за шкідливі і важкі умови праці	614 200		885 600	495 400		1 223 811		1 321 715		1 423 488	
Доплати	509 500		854 600	498 300		1 180 972		1 275 449		1 373 659	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	964 300		1 549 800	947 500		2 141 669		2 313 002		2 491 103	
Премії	1 874 600		2 784 600	1 827 000		3 848 039		4 155 882		4 475 885	
Матеріальна допомога	295 800		369 000	323 000		509 921		550 715		593 120	
Індексація заробітної плати	30 800		472 300	14 400		652 671		704 885		759 161	
Інші виплати (розшифрувати)	1 089 500			1 172 400							
Педагогічний персонал	11 523 100		13 280 100	9 217 500		18 351 770		19 819 912		21 346 045	

Обов'язкові виплати, в тому числі	6 464 500		9 336 000	5 120 100		12 901 418		13 933 532		15 006 414	
Схемний посадовий оклад	3 143 500		4 757 600	2 552 600		6 574 527		7 100 490		7 647 227	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	959 700		1 427 300	768 700		1 972 386		2 130 177		2 294 200	
за шкідливі і важкі умови праці	943 200		1 427 300	761 700		1 972 386		2 130 177		2 294 200	
інше (розшифрувати)	16 500			7 000							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 830 600		2 343 600	1 492 000		3 238 621		3 497 711		3 767 034	
за вислугу років	986 500		1 262 400	808 400		1 744 511		1 884 071		2 029 145	
інші надбавки (розшифрувати)	844 100		1 081 200	683 600		1 494 110		1 613 639		1 737 889	
Доплати	530 700		807 500	306 800		1 115 884		1 205 155		1 297 952	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	816 500		1 663 700	723 200		2 299 067		2 482 992		2 674 183	
Премії	1 627 000		1 237 000	1 130 500		1 709 410		1 846 163		1 988 318	
Матеріальна допомога	757 700		928 200	420 500		1 282 680		1 385 294		1 491 962	
Індексація заробітної плати	20 100		115 200	8 400		159 195		171 930		185 169	
Інші виплати (розшифрувати)	1 837 300			1 814 800							
Соціальні працівники, робітники	352 700		279 900	346 500		386 794		417 737		449 903	
Обов'язкові виплати, в тому числі	144 300		148 900	124 100		205 765		222 226		239 338	
Схемний посадовий оклад	94 800		111 600	73 100		154 220		166 558		179 383	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	23 700		27 900	18 900		38 555		41 639		44 846	
за шкідливі і важкі умови праці	23 700		27 900	18 900		38 555		41 639		44 846	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11 500		9 400	7 800		12 990		14 029		15 109	
за вислугу років	11 500		9 400	7 800		12 990		14 029		15 109	
Доплати	14 300			24 300							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59 100		55 800	45 700		77 110		83 279		89 691	
Премії	108 800		60 000	107 800		82 914		89 547		96 442	
Матеріальна допомога	10 800		11 600	11 900		16 030		17 312		18 646	
Індексація заробітної плати	1 000		3 600	300		4 975		5 373		5 787	
Інші виплати (розшифрувати)	28 700			56 700							
Спеціалісти	1 501 700		1 594 800	1 380 700		2 203 854		2 380 162		2 563 435	
Обов'язкові виплати, в тому числі	573 100		824 300	444 800		1 139 100		1 230 228		1 324 956	
Схемний посадовий оклад	445 500		653 400	348 700		902 933		975 168		1 050 256	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	105 200		163 400	77 300		225 802		243 867		262 644	
за шкідливі і важкі умови праці	105 200		163 400	77 300		225 802		243 867		262 644	
Доплати	22 400		7 500	18 800		10 364		11 193		12 055	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	269 600		408 400	204 900		564 368		609 517		656 450	
Премії	430 300		272 400	481 700		376 430		406 544		437 848	
Матеріальна допомога	48 600		68 100	45 800		94 107		101 636		109 462	
Індексація заробітної плати	4 200		21 600	1 800		29 849		32 237		34 719	
Інші виплати (розшифровка)	175 900			201 700							
Інші	3 271 100		3 988 400	2 628 500		5 511 570		5 952 496		6 410 838	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 386 400		1 977 500	993 100		2 732 707		2 951 324		3 178 576	
Схемний посадовий оклад	1 019 600		1 503 800	725 400		2 078 101		2 244 349		2 417 164	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	114 800		255 600	94 200		353 214		381 471		410 844	
за шкідливі і важкі умови праці	114 800		255 600	94 200		353 214		381 471		410 844	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9 900		25 900			35 791		38 655		41 631	
інші надбавки (розшифрувати)	9 900		25 900			35 791		38 655		41 631	
Доплати	242 100		192 200	173 500		265 601		286 849		308 937	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	499 500		703 800	384 400		972 581		1 050 388		1 131 268	
Премії	983 900		651 000	863 000		899 617		971 586		1 046 398	
Матеріальна допомога	94 200		146 600	84 900		202 587		218 793		235 641	
Індексація заробітної плати	13 500		509 500	5 000		704 078		760 404		818 955	
Інші виплати (розшифровка)	293 600			298 100							
УСЬОГО	28 113 300		33 551 000	23 742 300		46 367 400		50 076 800		53 932 700	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	328	291			328	291			328		328		328	
	Адміністративний персонал	7	7			7	6			7		7		7	

	Педагогічний персонал	94	84,75			96	87,5			96		96		96	
	Лікарські посади (ставок)	8	3,5			6	4,25			6		6		6	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	22	17,5			22	19			22		22		22	
	Молодший медичний персонал	123	111,5			123	108			123		123		123	
	Спеціалісти (не медики)	19,5	17,75			19,5	16,75			19,5		19,5		19,5	
	Інший персонал	54,5	49			54,5	49,5			54,5		54,5		54,5	
Фонд оплати праці – всього															
	Адміністративний персонал	1 261 800	1 261 800			1 070 000	1 033 400			1 478 700		1 597 000		1 720 000	
	Педагогічний персонал	11 523 100	11 523 100			13 280 000	9 198 200			18 353 000		19 821 200		21 347 500	
	Лікарські посади (ставок)	561 500	558 800			739 700	401 100			1 022 300		1 104 000		1 189 100	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 807 000	1 807 000			2 139 800	1 489 400			2 957 200		3 193 800		3 439 700	
	Молодший медичний персонал	7 836 100	7 836 100			10 458 300	7 255 300			14 459 100		15 615 900		16 818 200	
	Спеціалісти (не медики)	1 854 400	1 854 400			1 874 700	1 728 600			2 589 000		2 796 100		3 011 400	
	Інший персонал	3 272 100	3 272 100			3 988 500	2 636 300			5 508 100		5 948 800		6 406 800	
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)															
	Адміністративний персонал	15 021	15 021			12 738	21 529			17 604		19 012		20 476	
	Педагогічний персонал	10 003	11 604			11 528	13 140			15 931		17 206		18 531	
	Лікарські посади (ставок)	7 799	8 467			10 274	11 797			14 198		15 334		16 515	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 845	8 605			8 105	9 799			11 202		12 098		13 029	
	Молодший медичний персонал	5 309	5 991			7 086	8 397			9 792		10 576		11 390	
	Спеціалісти (не медики)	7 925	10 133			8 012	12 900			11 064		11 949		12 869	
	Інший персонал	5 003	5 194			6 099	6 657			8 422		9 096		9 796	
Усього штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МНП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		6 000 000					6 000 000											
Ремонт санвузлів із заміною комунікацій тепло-водопостачання та каналізації, заміна електромережі	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000										,	
Заміна вікон	01.10.2019 - 31.12.2020	475 000					475 000										,	
Капремонт овочесховища	01.01.2020 - 31.12.2020	260 000					260 000										,	
Ремонт коридору та приміщення медичного відділення	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000										,	
Заміна внутрішніх дверей коробок та дверей	01.01.2020 - 31.12.2020	150 000					150 000										,	
Облаштування та благоустрій прибудинкової території модульний будинок	01.01.2020 - 31.12.2020	415 000					415 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ГОЛОВНОЇ БУДІВЛІ	01.05.2020 - 31.08.2020	3 500 000					3 500 000										,	
УСЬОГО		6 000 000					6 000 000											

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	28 116 000	28 113 270		2 694	2 694			28 115 965
2120	Нарахування на оплату праці	6 185 500	6 067 752						6 067 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 660	647 439						647 439
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	464 100	433 461						433 461
2230	Продукти харчування	5 027 800	4 939 632						4 939 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 700	1 242 374						1 242 374
2250	Видатки на відрядження	28 600	14 030						14 030
2271	Оплата тепlopостачання	7 692 300	4 374 381						4 374 381
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	429 000	278 213						278 213
2273	Оплата електроенергії	733 700	690 407						690 407
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 700	19 590						19 590
2710	Виплата пенсій і допомоги	565 100	396 795						396 795
2800	Інші поточні видатки	45 000	36 500						36 500
	УСЬОГО	51 654 160	47 253 842		2 694	2 694			47 256 537

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	33 551 000	2 694	2 694		33 548 306	46 367 400				46 367 400
2120	Нарахування на оплату праці	7 381 200				7 381 200	10 200 900				10 200 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 376 500				4 376 500	2 568 300				2 568 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	502 800				502 800	498 900				498 900
2230	Продукти харчування	6 188 000				6 188 000	7 483 500				7 483 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 637 300				3 637 300	3 089 600				3 089 600
2250	Видатки на відрядження	19 400				19 400	20 900				20 900
2271	Оплата тепlopостачання	8 631 100				8 631 100	8 873 200				8 873 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	484 100				484 100	611 700				611 700
2273	Оплата електроенергії	927 800				927 800	1 154 700				1 154 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 600				38 600	57 500				57 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 400				24 400	44 700				44 700
2710	Виплата пенсій і допомоги	609 000				609 000	663 400				663 400
2800	Інші поточні видатки	48 000				48 000	73 600				73 600
	УСЬОГО	66 419 200	2 694	2 694		66 416 506	81 708 300				81 708 300

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	28 116 000	28 113 270					
2120	Нарахування на оплату праці	6 185 500	6 067 752					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708 660	647 439					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	464 100	433 461					
2230	Продукти харчування	5 027 800	4 939 632					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 700	1 242 374					
2250	Видатки на відрядження	28 600	14 030					
2271	Оплата теплопостачання	7 692 300	4 374 381					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	429 000	278 213					
2273	Оплата електроенергії	733 700	690 407					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 700	19 590					
2710	Виплата пенсій і допомоги	565 100	396 795					
2800	Інші поточні видатки	45 000	36 500					
	УСЬОГО	51 654 160	47 253 842					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000021931 от 01.01.2020
23:54:31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення соціальними
послугами стаціонарного догляду з
наданням місця для проживання
дітей з вадами фізичного та
розумового розвитку**

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

26000000000

(код бюджету)

3. 0813101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3101

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 113 270	33 551 000	46 367 400		
2120	Нарахування на оплату праці	6 067 752	7 381 200	10 200 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 165 065	7 073 400	5 272 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	528 344	590 100	878 200		
2230	Продукти харчування	6 037 581	7 076 100	8 550 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 374	3 739 300	3 187 600		
2250	Видатки на відрядження	14 030	19 400	20 900		
2271	Оплата теплопостачання	4 374 381	8 631 100	8 873 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 213	484 100	611 700		
2273	Оплата електроенергії	690 407	927 800	1 154 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		38 600	57 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 590	24 400	44 700		
2710	Виплата пенсій і допомоги	396 795	609 000	663 400		
2800	Інші поточні видатки	36 500	48 000	73 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 693 550	10 699 000	2 395 900		

3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	7 290 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 216 957	3 540 000	6 000 000	1 300 000	Капітальний ремонт блоку "К" та закінчення робіт у відділенні денного перебування Святошинського дитячого будинку-інтернату
	Капремонт блоку "К"				1 000 000	виконання ремонту заміною підлоги, плитки на стінах, поклейка шпалер, заміна електромереж, ремонт сходової клітини та заміна дверей.
	Закінчення робіт по капітальному ремонту відділення денного перебування				300 000	закінчення робіт по капітальному ремонту відділення денного перебування.
ВСЬОГО		67 164 808	84 432 500	94 352 000	1 300 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення				
	якості				
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	6 000 000	7 300 000
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	2 778	3 498
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	2 160	2 087

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

081310 Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

У разі невиділення додаткових коштів, закінчення робіт по капітальному ремонту відділення денного перебування та капремонт блоку "К" будуть не виконані.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	50 076 800		53 932 700		
2120	Нарахування на оплату праці	11 017 000		11 865 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 689 000		6 130 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	944 500		1 014 100		
2230	Продукти харчування	9 083 400		9 619 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 373 500		3 557 400		
2800	Інші поточні видатки	77 800		63 200		
2250	Видатки на відрядження	22 100		23 300		
2271	Оплата теплопостачання	9 379 000		9 876 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	646 600		680 900		
2273	Оплата електроенергії	1 220 500		1 285 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 800		64 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 200		71 600		
2710	Виплата пенсій і допомоги	701 200		760 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 244 800		2 401 900		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 780 000		5 000 000		
УСЬОГО		99 364 200		106 346 100		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення якості						
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	4 780 000		5 000 000	
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	540		7 120	
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	8 852		702	

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капремонт блоку "К"				1 000 000	виконання ремонту заміною підлоги,плитки на стінах,поклейка шпалер,заміна електромереж,ремонт сходової клітини та заміна дверей.
	Закінчення робіт по капітальному ремонту відділення денного перебування				300 000	закінчення робіт по капітальному ремонту відділення денного перебування.
	Усього				1 300 000	

Бюджетний запит 000021931 от 01.01.2020 23:54:31

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3102

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(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, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- ІV від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966- ІV від 19.06.2003 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р.

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	195 502 250	X	X	195 502 250	251 808 200	X	X	251 808 200		X	X	
.		X	36 857 709		36 857 709	X	34 674 000		34 674 000	X	40 690 900		40 690 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	240 835		240 835	X	26 200		26 200	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	22 002		22 002	X				X			
602400		X	26 585 469	26 585 469	26 585 469	X	30 400 700	30 400 700	30 400 700	X			
	УСЬОГО	195 502 250	63 706 016	26 585 469	259 208 266	251 808 200	65 100 900	30 400 700	316 909 100		40 690 900		40 690 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	302 350 900	X	X	302 350 900	321 780 000	X	X	321 780 000
		X	44 760 200		44 760 200	X	49 236 400		49 236 400
602400		X	40 081 900	40 081 900	40 081 900	X	44 968 500	44 968 500	44 968 500
УСЬОГО		302 350 900	84 842 100	40 081 900	387 193 000	321 780 000	94 204 900	44 968 500	415 984 900

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	96 710 922			96 710 922	120 953 000			120 953 000	166 648 500			166 648 500
2120	Нарахування на оплату праці	20 908 238			20 908 238	26 609 800			26 609 800	36 662 600			36 662 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 958 018	12 816 208		16 774 226	6 748 300	12 804 500		19 552 800	8 934 700	12 868 600		21 803 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 161 397	2 237 819		6 399 215	4 883 900	1 488 300		6 372 200	5 254 000	5 287 900		10 541 900
2230	Продукти харчування	38 386 724	1 373 282		39 760 006	44 331 500	14 104 200		58 435 700	52 539 900	15 534 500		68 074 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 630 323	2 509 795		6 140 117	4 968 400	4 087 000		9 055 400	5 904 900	5 442 900		11 347 800
2250	Видатки на відрядження	12 655	11 360		24 015	14 300	21 300		35 600	23 800	23 500		47 300
2271	Оплата теплопостачання	18 043 285	27 644		18 070 929	30 197 900	113 500		30 311 400	31 842 700	83 500		31 926 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 896 682			2 896 682	4 363 900	60 000		4 423 900	5 397 800	75 000		5 472 800
2273	Оплата електроенергії	5 229 873	28 723		5 258 596	6 618 100	124 800		6 742 900	7 827 100	83 000		7 910 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									347 600			347 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 667	11 250		30 917	32 000	22 000		54 000	53 300	18 000		71 300
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 525 921			1 525 921	2 074 000			2 074 000	2 484 800			2 484 800
2800	Інші поточні видатки	18 545	8 397		26 942	13 100	29 000		42 100	86 900	24 000		110 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 350 719	5 537 150	6 350 719		6 967 300	6 321 700	6 967 300		5 920 270	5 170 270	5 920 270
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		7 290 000	7 290 000	7 290 000								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 585 254	3 216 957	4 585 254		25 279 000	24 079 000	25 279 000		25 224 000	24 724 000	25 224 000
УСЬОГО		195 502 250	37 250 450	16 044 107	232 752 699	251 808 200	65 100 900	30 400 700	316 909 100	324 008 600	70 585 170	29 894 270	394 593 770

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	179 980 400			179 980 400	193 838 900			193 838 900
2120	Нарахування на оплату праці	39 595 600			39 595 600	42 644 500			42 644 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 444 000	14 155 500		23 599 500	9 944 500	15 571 100		25 515 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 553 500	5 816 700		11 370 200	5 847 800	6 398 400		12 246 200
2230	Продукти харчування	55 534 700	17 088 000		72 622 700	58 478 000	18 796 900		77 274 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 241 500	5 987 200		12 228 700	6 572 300	6 586 000		13 158 300
2250	Видатки на відрядження	25 200	25 900		51 100	26 500	28 500		55 000
2271	Оплата теплопостачання	33 657 700	91 900		33 749 600	35 441 600	101 100		35 542 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 705 500	82 500		5 788 000	6 007 900	90 800		6 098 700
2273	Оплата електроенергії	8 273 200	91 300		8 364 500	8 711 700	100 400		8 812 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	367 400			367 400	386 900			386 900

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 300	19 800		76 100	59 300	21 800		81 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 626 400			2 626 400	2 765 600			2 765 600
2800	Інші поточні видатки	91 900	26 400		118 300	96 800	29 000		125 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 241 900	8 416 900	9 241 900		8 856 000	7 948 500	8 856 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		32 215 000	31 665 000	32 215 000		37 625 000	37 020 000	37 625 000
	УСЬОГО	347 153 300	84 842 100	40 081 900	431 995 400	370 822 300	94 205 000	44 968 500	465 027 300

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	169 332 410	32 475 152		201 807 561	210 761 700	34 401 900		245 163 600	278 593 400	40 449 400		319 042 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	26 169 840	56 367		26 226 207	41 046 500	298 300		41 344 800	45 415 200	241 500		45 656 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		19 175 469	19 175 469	19 175 469		30 400 700	30 400 700	30 400 700		29 894 270		29 894 270
4	3. Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу		7 410 000	7 410 000	7 410 000								
	УСЬОГО	195 502 250	59 116 988	26 585 469	254 619 237	251 808 200	65 100 900	30 400 700	316 909 100	324 008 600	70 585 170		394 593 770

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	299 149 500	44 494 500		343 644 000	320 274 200	48 944 100		369 218 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 003 800	265 700		48 269 500	50 548 100	292 300		50 840 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		40 081 900	40 081 900	40 081 900		44 968 500	44 968 500	44 968 500
	УСЬОГО	347 153 300	84 842 100	40 081 900	431 995 400	370 822 300	94 204 900	44 968 500	465 027 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	26 169 840	56 366	26 226 206	41 046 500	298 300	41 344 800	45 415 200	241 500	45 656 700
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	18 043 285,000	27 643,000	18 070 928,000	30 197 900,000	113 500,000	30 311 400,000	31 842 700,000	83 500,000	31 926 200,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	2 896 682,000		2 896 682,000	4 363 900,000	60 000,000	4 423 900,000	5 397 800,000	75 000,000	5 472 800,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	5 229 873,000	28 723,000	5 258 596,000	6 484 700,000	124 800,000	6 609 500,000	7 827 100,000	83 000,000	7 910 100,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66 329,600		66 329,600	66 329,600		66 329,600			66 329,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61 594,200		61 594,200	61 594,200		61 594,200			61 594,200
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	11 473,000		11 473,000	14,750		14,750	16,810		16,810

3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	185,816		185,816	251,000		251,000	241,134		241,134
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 248,149		2 248,149	2 527,000		2 527,000	2 367,900		2 367,900
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,186		0,186	0,239		0,239	0,273		0,273
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,801		2,801	3,784		3,784	3,635		3,635
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,894		33,894	38,098		38,098	35,699		35,699
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок	22,200		22,200	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання, %;	%	Розрахунок	26,900		26,900	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії, %;	%	Розрахунок	7,800		7,800	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	10 703 960,000		10 703 960,000	410 465,000		410 465,000	454 152,000		454 152,000
Завдання 2 3.Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу												
продукту												
1	кількість приміщень, які планується придбати	од.	Звітність установ			1,000	1,000					
ефективності												
1	середні витрати на придбання одного приміщення	грн.	Звітність установ			7 410 000,000	7 410 000,000					
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення												
затрат												
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		14 274 100,000	14 274 100,000		24 079 000,000	24 079 000,000		24 724 000,000	24 724 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		4 901 400,000	4 901 400,000		6 321 700,000	6 321 700,000		5 170 300,000	5 170 300,000
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ		363 800,000	363 800,000		171 000,000	171 000,000		836 000,000	836 000,000
4	-меблі	грн.	Звітність установ					1 076 000,000	1 076 000,000		29 000,000	29 000,000
5	-медичне обладнання	грн.	Звітність установ								491 500,000	491 500,000
6	-обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		60 300,000	60 300,000		876 100,000	876 100,000		394 800,000	394 800,000
7	-інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		4 486 300,000	4 486 300,000		3 758 600,000	3 758 600,000		3 419 000,000	3 419 000,000
продукту												
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		23 647,000	23 647,000		8 911,000	8 911,000		17 928,500	17 928,500
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ		2 879,700	2 879,700		808,000	808,000		880,000	880,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		58,000	58,000		161,000	161,000		223,000	223,000
4	-оргтехніка	од	Звітність установ		29,000	29,000		8,000	8,000		36,000	36,000
5	-меблі	од	Звітність установ					70,000	70,000		2,000	2,000
6	-медичне обладнання	од	Звітність установ								5,000	5,000
7	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		2,000	2,000		17,000	17,000		14,000	14,000
8	-інше обладнання	од	Звітність установ		27,000	27,000		66,000	66,000		166,000	166,000
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		495,000	495,000		1 452,000	1 452,000		1 326,000	1 326,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		895,000	895,000		470,000	470,000		1 080,000	1 080,000
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		84 700,000	84 700,000		36 500,000	36 500,000		23 200,000	23 200,000
4	-оргтехніка	грн.	Розрахунок		12 500,000	12 500,000		21 400,000	21 400,000		23 200,000	23 200,000
5	-меблі	грн.	Розрахунок					15 400,000	15 400,000		14 500,000	14 500,000
6	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок								98 300,000	98 300,000
7	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		30 200,000	30 200,000		51 500,000	51 500,000		28 200,000	28 200,000
8	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		166 200,000	166 200,000		56 900,000	56 900,000		20 600,000	20 600,000
якості												
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		58,000	58,000		99,000	99,000		223,000	223,000
4	-оргтехніка	од	Розрахунок		29,000	29,000		-19,000	-19,000		36,000	36,000
5	-меблі	од	Розрахунок					70,000	70,000		2,000	2,000
6	-медичне обладнання	од	Розрахунок								5,000	5,000
7	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		2,000	2,000		7,000	7,000		14,000	14,000
8	-інше обладнання		Розрахунок		27,000	27,000		41,000	41,000		166,000	166,000
Завдання 4 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів												
затрат												
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ		6,000		6,000	6,000		6,000	6,000	6,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ		1 115,250		1 115,250	1 339,000		1 339,000		1 339,000

3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звітність установ	17,000		17,000	18,000		18,000	18,000		18,000
	продукту											
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000
2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 081,000		2 081,000	2 140,000		2 140,000	2 140,000		2 140,000
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 146,000		1 146,000	1 180,000		1 180,000	1 175,000		1 175,000
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	935,000		935,000	960,000		960,000	965,000		965,000
	ефективності											
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	81 370,690	15 605,550	96 976,240	98 486,780	16 075,650	114 562,430	130 184,000	18 902,000	149 086,000
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	122,000		122,000	119,000		119,000	119,000		119,000
	якості											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	83,500		83,500	80,500		80,500	83,900		83,900
2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	17,050		17,050	16,580		16,580	16,580		16,580
Завдання 5	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	продукту											
1	площа, що потребує блискавкозахисту	м.кв.	Звітність підприємств					19 373,600	19 373,600			
	ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн	Розрахунок					165,200	165,200			
	якості											
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок					100,000	100,000			

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	48 003 800	265 700	48 269 500	50 548 100	292 300	50 840 400
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	33 657 700,000	91 900,000	33 749 600,000	35 441 600,000	101 100,000	35 542 700,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 705 500,000	82 500,000	5 788 000,000	6 007 900,000	90 800,000	6 098 700,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	8 273 200,000	91 300,000	8 364 500,000	8 711 700,000	100 400,000	8 812 100,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66 329,600		66 329,600	66 329,600		66 329,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61 594,200		61 594,200	61 594,200		61 594,200
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	16,810		16,810	16,810		16,810
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	241,134		241,134	241,134		241,134
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2 367,900		2 367,900	2 367,900		2 367,900
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,273		0,273	0,273		0,273
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	3,635		3,635	3,635		3,635
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	35,699		35,699	35,699		35,699
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	480 038,000		480 038,000	505 481,000		505 481,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		31 665 000,000	31 665 000,000		37 020 000,000	37 020 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		8 416 900,000	8 416 900,000		7 948 500,000	7 948 500,000
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ		568 000,000	568 000,000		333 800,000	333 800,000
4	-меблі	грн.	Звітність установ		1 545 000,000	1 545 000,000		1 640 000,000	1 640 000,000
5	-медичне обладнання	грн.	Звітність установ		1 671 000,000	1 671 000,000		2 025 000,000	2 025 000,000

6	-обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		986 900,000	986 900,000		661 700,000	661 700,000
7	-інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		3 646 000,000	3 646 000,000		3 288 000,000	3 288 000,000
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		21 912,600	21 912,600		31 161,000	31 161,000
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ		2 700,000	2 700,000		350,000	350,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		220,000	220,000		249,000	249,000
4	-оргтехніка	од	Звітність установ		15,000	15,000		14,000	14,000
5	-меблі	од	Звітність установ		103,000	103,000		115,000	115,000
6	-медичне обладнання	од	Звітність установ		6,000	6,000		3,000	3,000
7	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		12,000	12,000		15,000	15,000
8	-інше обладнання	од	Звітність установ		84,000	84,000		102,000	102,000
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 091,000	1 091,000		1 134,000	1 134,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		794,000	794,000		4 857,000	4 857,000
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		38 300,000	38 300,000		31 900,000	31 900,000
4	-оргтехніка	грн.	Розрахунок		37 900,000	37 900,000		23 800,000	23 800,000
5	-меблі	грн.	Розрахунок		15 000,000	15 000,000		14 300,000	14 300,000
6	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок		278 500,000	278 500,000		675 000,000	675 000,000
7	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		82 200,000	82 200,000		44 100,000	44 100,000
8	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		43 400,000	43 400,000		32 200,000	32 200,000
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		220,000	220,000		249,000	249,000
4	-оргтехніка	од	Розрахунок		15,000	15,000		14,000	14,000
5	-меблі	од	Розрахунок		103,000	103,000		115,000	115,000
6	-медичне обладнання	од	Розрахунок		6,000	6,000		3,000	3,000
7	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		12,000	12,000		15,000	15,000
8	-інше обладнання	од	Розрахунок		84,000	84,000		102,000	102,000
Завдання 3 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів									
затрат									
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ		6,000	6,000	6,000		6,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	1 339,000		1 339,000	1 339,000		1 339,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
продукту									
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000
2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 150,000		2 150,000	2 160,000		2 160,000
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 180,000		1 180,000	1 185,000		1 185,000
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	970,000		970,000	975,000		975,000
ефективності									
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	139 139,000	20 695,000	159 834,000	148 275,000	22 659,000	170 934,000
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	119,000		119,000	120,000		120,000
якості									
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	84,300		84,300	84,700		84,700
2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	16,500		16,500	16,430		16,430

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.Структура видатків на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"	96 710 900		120 953 000	83 746 800		166 648 500		179 980 400		193 838 900	
Керівники	5 137 700		3 974 200	4 626 900		5 475 109		5 913 138		6 368 459	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 813 000		1 929 600	1 737 600		2 658 059		2 870 724		3 091 779	
Схемний посадовий оклад	1 266 600		1 378 300	1 246 000		1 898 478		2 050 377		2 208 265	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	335 000		349 600	314 700		481 679		520 213		560 270	
за шкідливі і важкі умови праці	314 800		344 600	298 800		474 790		512 773		552 257	
інше (розшифрувати)	20 200		5 000	15 900		6 889		7 440		8 013	

Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	193 800		201 700	152 100		277 902		300 134		323 245
за вислугу років	168 000		174 400	132 400		240 288		259 511		279 494
Інші надбавки (розшифрувати)	25 800		27 300	19 700		37 614		40 623		43 751
Доплати	17 600			24 800						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	756 800		777 500	669 300		1 071 240		1 156 939		1 246 023
Премії	1 907 100		1 123 100	1 645 200		1 547 407		1 671 200		1 799 882
Матеріальна допомога	150 900		144 000	166 400		198 403		214 275		230 775
Індексація заробітної плати	3 800			4 000						
Інші виплати (розшифрувати)	506 100			404 400						
Лікарі	4 073 300		5 030 300	3 467 600		6 930 747		7 485 207		8 061 568
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 290 100		3 203 800	1 870 200		4 414 196		4 767 331		5 134 416
Схемний посадовий оклад лікарі	1 117 000		1 960 100	966 700		2 700 626		2 916 676		3 141 260
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	306 000		529 200	264 600		729 132		787 462		848 097
за шкідливі і важкі умови праці	278 000		490 000	238 800		675 122		729 132		785 275
інше (розшифрувати)	28 000		39 200	25 800		54 010		58 331		62 822
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	564 500		705 700	430 400		972 313		1 050 099		1 130 956
за вислугу років	410 200		502 800	311 800		692 758		748 178		805 788
за особливі умови роботи (15%)	132 600		179 100	103 000		246 764		266 505		287 026
Інші надбавки (розшифрувати)	21 700		23 800	15 600		32 792		35 415		38 142
Доплати	302 600		8 800	208 500		12 125		13 095		14 103
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	279 400		746 800	220 800		1 028 941		1 111 256		1 196 823
Премії	932 200		872 300	835 600		1 201 855		1 298 003		1 397 950
Матеріальна допомога	107 900		207 400	107 300		285 756		308 616		332 380
Індексація заробітної плати	3 000			2 400						
Інші виплати (розшифрувати)	460 700			431 300						
Середній медичний персонал	14 737 800		17 884 500	12 558 800		24 641 264		26 612 565		28 661 733
Обов'язкові виплати, в тому числі	7 689 700		12 013 300	6 101 300		16 551 925		17 876 079		19 252 537
Схемний посадовий оклад	4 126 800		7 237 100	3 223 400		9 971 276		10 768 978		11 598 190
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 051 500		1 849 100	825 000		2 547 690		2 751 505		2 963 371
за шкідливі і важкі умови праці	1 019 000		1 809 200	797 600		2 492 716		2 692 133		2 899 427
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	5 200		6 900	7 400		9 507		10 267		11 058
інше (розшифрувати)	27 300		33 000	20 000		45 467		49 105		52 886
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 686 400		2 062 500	1 364 600		2 841 713		3 069 050		3 305 366
за вислугу років	1 263 200		1 473 000	1 042 800		2 029 499		2 191 859		2 360 633
за особливі умови роботи (15%)	401 900		564 900	307 800		778 319		840 585		905 310
Інші надбавки (розшифрувати)	21 300		24 600	14 000		33 894		36 605		39 424
Доплати	825 000		864 600	688 300		1 191 246		1 286 546		1 385 610
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	753 500		1 931 400	935 600		2 661 083		2 873 970		3 095 265
Премії	3 818 100		3 180 200	3 079 700		4 381 680		4 732 214		5 096 594
Матеріальна допомога	544 500		757 200	530 200		1 043 270		1 126 732		1 213 490
Індексація заробітної плати	16 900		2 400	19 400		3 307		3 571		3 846
Інші виплати (розшифровка)	1 915 100			1 892 600						
Молодший медичний персонал	45 219 600		58 543 700	38 297 300		80 661 510		87 114 431		93 822 242
Обов'язкові виплати, в тому числі	20 309 400		30 672 400	16 150 900		42 260 433		45 641 267		49 155 645
Схемний посадовий оклад	12 568 100		19 339 200	9 930 500		26 645 550		28 777 194		30 993 038
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 159 900		5 286 300	3 304 200		7 283 464		7 866 141		8 471 834
за шкідливі і важкі умови праці	3 143 700		4 834 800	2 484 800		6 661 387		7 194 298		7 748 259
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	1 016 200		451 500	819 400		622 077		671 843		723 575
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 094 100		514 100	881 000		708 327		764 993		823 898
за особливі умови роботи (15%)	1 082 100		499 700	876 300		688 487		743 566		800 820
Інші надбавки (розшифрувати)	12 000		14 400	4 700		19 840		21 428		23 077
Доплати	2 487 300		5 532 800	2 035 200		7 623 092		8 232 939		8 866 876
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	2 054 600		12 312 700	2 545 100		16 964 438		18 321 593		19 732 356
Премії	15 134 000		12 841 000	12 182 700		17 692 330		19 107 716		20 579 010
Матеріальна допомога	1 739 800		2 052 100	1 760 500		2 827 383		3 053 574		3 288 699
Індексація заробітної плати	76 800		665 500	80 000		916 926		990 280		1 066 532
Інші виплати (розшифрувати)	5 905 000			5 578 100						
Соціальні працівники, робітники	1 917 000		1 516 800	1 577 500		2 089 847		2 257 035		2 430 826
Обов'язкові виплати, в тому числі	780 100		854 900	618 400		1 177 881		1 272 112		1 370 064
Схемний посадовий оклад	569 400		638 000	418 500		879 036		949 359		1 022 460
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	142 000		165 900	104 700		228 577		246 863		265 872
за шкідливі і важкі умови праці	142 000		165 900	104 700		228 577		246 863		265 872
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	41 200		51 000	52 700		70 268		75 889		81 733

за вислугу років	41 200		51 000	52 700		70 268		75 889		81 733	
Доплати	27 500			42 500							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	298 800		273 300	232 800		376 553		406 677		437 991	
Премії	638 900		321 600	528 900		443 100		478 549		515 397	
Матеріальна допомога	54 200		67 000	60 900		92 313		99 698		107 374	
Індексація заробітної плати	2 400			1 900							
Інші виплати (розшифрувати)	142 600			134 600							
Спеціалісти	6 329 900		7 076 900	5 778 200		9 750 553		10 530 597		11 341 453	
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 427 300		3 294 800	2 042 200		4 539 575		4 902 741		5 280 253	
Схемний посадовий оклад	1 862 900		2 591 900	1 586 300		3 571 120		3 856 809		4 153 784	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	457 500		622 100	390 200		857 129		925 700		996 979	
за шкідливі і важкі умови праці	457 500		622 100	390 200		857 129		925 700		996 979	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	13 400		80 800	19 600		111 326		120 232		129 490	
за вислугу років	13 400		80 800	19 600		111 326		120 232		129 490	
Доплати	93 500			46 100							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	992 100		1 574 900	835 000		2 169 897		2 343 489		2 523 938	
Премії	2 060 700		1 928 400	2 090 500		2 656 950		2 869 505		3 090 457	
Матеріальна допомога	229 700		267 800	236 000		368 975		398 493		429 177	
Індексація заробітної плати	7 500		11 000	8 900		15 156		16 368		17 629	
Інші виплати (розшифровка)	612 600			565 600							
Інші	19 295 600		26 926 600	17 440 500		37 099 469		40 067 427		43 152 619	
Обов'язкові виплати, в тому числі	8 050 000		11 489 400	6 725 600		15 830 095		17 096 503		18 412 934	
Схемний посадовий оклад	5 524 000		9 072 500	4 479 100		12 500 091		13 500 098		14 539 605	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	753 700		1 882 000	575 300		2 593 020		2 800 461		3 016 097	
за шкідливі і важкі умови праці	749 500		1 863 500	571 800		2 567 530		2 772 933		2 986 449	
інше (розшифрувати)	4 200		18 500	3 500		25 489		27 528		29 648	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	82 500		33 000	62 700		45 467		49 105		52 886	
за вислугу років	57 200			47 100							
інші надбавки (розшифрувати)	25 300		33 000	15 600		45 467		49 105		52 886	
Доплати	1 689 800		501 900	1 608 500		691 518		746 839		804 346	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 676 100		5 477 300	1 520 500		7 546 624		8 150 354		8 777 931	
Премії	7 285 000		7 449 100	6 908 000		10 263 370		11 084 440		11 937 941	
Матеріальна допомога	626 500		912 900	634 600		1 257 794		1 358 417		1 463 015	
Індексація заробітної плати	36 000		1 597 900	39 300		2 201 587		2 377 714		2 560 797	
Інші виплати (розшифровка)	1 622 000			1 612 500							
УСЬОГО	96 710 900		120 953 000	83 746 800		166 648 500		179 980 400		193 838 900	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	1 339	1 115,25			1 339	1 125,25			1 339		1 339		1 339	
	Адміністративний персонал	28	26			26	25			26		26		26	
	Лікарські посади (ставок)	46,5	29,75			45,5	30,75			45,5		45,5		45,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	186,5	141			181,5	139			181,5		181,5		181,5	
	Молодший медичний персонал	674	587,25			671,5	586,25			671,5		671,5		671,5	
	Спеціалісти (не медики)	84	74,5			81	83			81		81		81	
	Інший персонал	320	256,75			333,5	261,25			333,5		333,5		333,5	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	5 188 000	5 137 700			3 974 200	4 626 900			5 475 600		5 913 700		6 369 000	
	Лікарські посади (ставок)	4 190 400	4 073 300			5 030 300	3 467 600			6 930 700		7 485 200		8 061 500	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	14 784 600	14 737 800			17 884 500	12 558 800			24 641 200		26 612 500		28 661 600	
	Молодший медичний персонал	45 228 400	45 219 600			58 543 700	38 297 300			80 661 400		87 114 300		93 821 700	
	Спеціалісти (не медики)	8 268 800	8 246 900			8 593 700	7 355 700			11 840 300		12 787 500		13 772 200	
	Інший персонал	19 295 700	19 295 600			26 926 600	17 440 500			37 099 300		40 067 200		43 152 900	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	15 440	16 467			12 738	23 135			17 550		18 954		20 414	
	Лікарські посади (ставок)	7 510	11 410			9 213	14 096			12 694		13 709		14 765	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 606	8 710			8 211	11 294			11 314		12 219		13 160	
	Молодший медичний персонал	5 592	6 417			7 265	8 166			10 010		10 811		11 643	

	Спеціалісти (не медики)	8 203	9 225			8 841	11 078			12 181		13 156		14 169	
	Інший персонал	5 025	6 263			6 728	8 345			9 270		10 012		10 783	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		26 044 000					24 724 000											
Капітальний ремонт підвалу кухні корпусу №1	01.01.2020 - 31.12.2020	250 000					250 000	100									,	
Капітальний ремонт відділень №9, №9А	01.01.2020 - 31.12.2020	850 000					850 000	100									,	
Капітальний ремонт відділення №1 та медичного пункту	01.01.2020 - 31.12.2020	900 000					900 000	100									,	
	01.01.2020 - 31.12.2020	150 000					150 000										,	
Капітальний ремонт складу матеріальних цінностей (заміна дверей)	01.01.2020 - 31.12.2020	1 600 000					1 600 000										,	
Капітальний ремонт складу матеріальних цінностей (заміна вікон)	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										,	
Капітальний ремонт злітнього навігійону, прилеглої території та огорожі	01.01.2020 - 31.12.2020	950 000					950 000										,	
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИТОЧНО - ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В ЖИТЛОВОМУ КОРПУСІ №1 та №2	01.01.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000	100									,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000	100									,	
Ремонт покрівлі II-го корпусу (праве крило)	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000							Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/,з-но роз-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (є редакція розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.02.16р. за №1223),-орг.-правова форма за КОПФГ 430 -комісальна організація			,	

Частковий ремонт покритті I та III корпусів	01.01.2020 - 31.12.2020	150 000					150 000	100					Положення про інтернат (нова редакція) /код26267255/, з-но роз-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в ред-ії роз-ня вик-го органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація				,
Капітальний ремонт трубопроводу, заміна труб (частково)	01.01.2020 - 31.12.2020	650 000					650 000						Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/, з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в ред-ії роз-ня КМДА від 02.12.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна орг-ія				,
Капітальний ремонт евакуаційного балкону I-го поверху II-го корпусу	01.01.2020 - 31.12.2020	60 000					60 000						Положення про інтернат (нова редакція)/код26267255/, з-но роз-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в ред-ії роз-ня КМДА від 02.02.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна власність				,
Морз (парамет)	01.01.2020 - 31.12.2020	10 000					10 000						Положення про інтернат (нова редакція) /код 26267255/, з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002р. №1870 /в редакції роз-ня вик-го органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація.				,
Запасний вихід I-го та 2-го корпусу	01.01.2020 - 31.12.2020	30 000					30 000	100					Положення про інтернат 9 нова редакція/код26267255/р-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в редакції р-ня вик-го органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), орг.-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація				,
Козирки на запасних виходах (10 шт.)	01.01.2020 - 31.12.2020	100 000					100 000	100					Положення про інтернат (нова редакція)) /код 26267255/р-ня КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 - КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ				,

Відмостка для 2-го корпусу	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000	100						Положення про НБПНІЧ (нова редакція) (ідентифікаційний код 26267255), з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002р. №1870 (в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 - комунальна організація				
Ремонт мийної (душової) кімнати	01.04.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000	100						Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності				
Влаштування резервного гарячого водопостачання в бойлерній пансіонату	01.04.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000	100						Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності				
Ремонт харчоблоку	01.04.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000	100						Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності				
Ремонт приміщень (кімнат, санвузлів, коридорів, халів II поверху житлового корпусу)	01.04.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000	100						Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності				
Ремонт 1-го та 2-го поверху корпусу "А"	01.04.2020 - 28.12.2020	5 944 000					4 624 000											
Ремонт даху корпусу "Б" (частковий)	01.04.2020 - 25.12.2020	400 000					400 000											
Ремонт скверу та тераси (з установкою обладнання та облаштуванням території) між корпусами "А" та "Б"	01.04.2020 - 28.12.2020	2 000 000					2 000 000											
Ремонт окремих приміщень 1-го поверху корпусу "Б"	01.04.2020 - 25.12.2020	1 000 000					1 000 000											
Ремонт міжкорпусних переходів та сходових клітин 1-го та 2-го поверхів корпусу "А" та "Б", окремих приміщень 2-го поверху корпусу "Б"	01.04.2020 - 25.12.2020	1 200 000					1 200 000											
Ремонт холу та східної групи з фасадом (корпус "Д")	01.04.2020 - 25.12.2020	2 000 000					2 000 000											
Ремонт холу 2-го поверху та даху корпусу "Д" (служб)	01.04.2020 - 25.12.2020	2 000 000					2 000 000											
УСЬОГО		26 044 000					24 724 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	96 955 900	96 710 922						96 710 922
2120	Нарахування на оплату праці	21 330 300	20 908 238						20 908 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 245 300	3 958 018						3 958 018
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 503 500	4 161 397						4 161 397

2230	Продукти харчування	41 281 200	38 386 724					38 386 724
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 013 200	3 630 323					3 630 323
2250	Видатки на відрядження	13 400	12 655					12 655
2271	Оплата тепlopостачання	27 532 400	18 043 285					18 043 285
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 911 200	2 896 682					2 896 682
2273	Оплата електроенергії	5 430 200	5 229 873					5 229 873
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 600	19 667					19 667
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 850 800	1 525 921					1 525 921
2800	Інші поточні видатки	27 500	18 545					18 545
	УСЬОГО	211 118 500	195 502 250					195 502 250

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	120 953 000				120 953 000	166 648 500				166 648 500
2120	Нарахування на оплату праці	26 609 800				26 609 800	36 662 600				36 662 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 748 300				6 748 300	8 934 700				8 934 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 883 900				4 883 900	5 254 000				5 254 000
2230	Продукти харчування	44 331 500				44 331 500	52 539 900				52 539 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 968 400				4 968 400	5 904 900				5 904 900
2250	Видатки на відрядження	14 300				14 300	23 800				23 800
2271	Оплата тепlopостачання	30 197 900				30 197 900	31 842 700				31 842 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 363 900				4 363 900	5 397 800				5 397 800
2273	Оплата електроенергії	6 484 700				6 484 700	7 827 100				7 827 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 400				133 400	347 600				347 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000				32 000	53 300				53 300
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 074 000				2 074 000	2 484 800				2 484 800
2800	Інші поточні видатки	13 100				13 100	86 900				86 900
	УСЬОГО	251 808 200				251 808 200	324 008 600				324 008 600

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	96 955 900	96 710 922					
2120	Нарахування на оплату праці	21 330 300	20 908 238					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 245 300	3 958 018		274			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 503 500	4 161 397					
2230	Продукти харчування	41 281 200	38 386 724					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 013 200	3 630 323					
2250	Видатки на відрядження	13 400	12 655					
2271	Оплата тепlopостачання	27 532 400	18 043 285					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 911 200	2 896 682					
2273	Оплата електроенергії	5 430 200	5 229 873					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 600	19 667					
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 850 800	1 525 921					
2800	Інші поточні видатки	27 500	18 545					

	УСЬОГО	211 118 500	195 502 250		274		
--	--------	-------------	-------------	--	-----	--	--

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000021950 от 01.01.2020
23:54:41

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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

26000000000

(код бюджету)

3. 0813102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3102

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	96 710 922	120 953 000	166 648 500		
2120	Нарахування на оплату праці	20 908 238	26 609 800	36 662 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 774 226	19 552 800	21 803 300	2 713 200	На придбання броньованої плівки на вікна та обладнання для відеоспостереження.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 399 215	6 372 200	10 541 900		
2230	Продукти харчування	39 760 006	58 435 700	68 074 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 140 117	9 055 400	11 347 800	3 338 300	На технічний огляд автомобілів, послуги з встановлення камер відеоспостереження, та захисної броньованої плівки, встановлення медичної програми обліку хворих та модернізацію теплового обладнання.
2250	Видатки на відрядження	24 015	35 600	47 300		
2271	Оплата теплопостачання	18 070 929	30 311 400	31 926 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 896 682	4 423 900	5 472 800		
2273	Оплата електроенергії	5 258 596	6 742 900	7 910 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			347 600		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 917	54 000	71 300	
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 525 921	2 074 000	2 484 800	
2800	Інші поточні видатки	26 942	42 100	110 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 350 719	6 967 300	5 920 270	1 527 000
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	7 290 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 585 254	25 279 000	25 224 000	18 092 000
	2020Капітальний ремонт літнього павільйону, прилеглої території та огорожі			950 000	900 000
	Освітлення в підвальних приміщеннях житлових корпусів				100 000
	Туалети 3-го корпусу (3 поверх)				80 000
	Частковий капремонт приміщень х/б (м'ясний та овочевий цех)				70 000
	Капітальний ремонт трубопроводу, заміна труб				300 000
	Заміна аварійних труб гарячого водопостачання з бойлерної на житлові приміщення				1 450 000
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт покрівлі корпусу №1				3 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт актового залу корпусу №2				1 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт коридорів, сходових клітин, ремонт освітлення та ремонт харчоблоку корпусу №2				860 000
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт пральні				1 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт та улаштування спортивного майданчика				1 200 000
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт фасадів				500 000
	ВСЬОГО	232 752 699	316 909 100	394 593 770	25 670 500

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	24 724 000	42 816 000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	5 170 300	6 697 300
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ	836 000	836 000
4	-меблі	грн.	Звітність установ	29 000	29 000
5	-медичне обладнання	грн.	Звітність установ	491 500	491 500
6	-обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	394 800	594 800
7	-інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	3 419 000	4 746 000
	продукту				
1	-меблі	од	Звітність установ	2	2
2	-медичне обладнання	од	Звітність установ	5	5
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	223	256
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	17 929	48 262
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ	880	1 661
6	-інше обладнання	од	Звітність установ	166	195
7	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	14	18
8	-оргтехніка	од	Звітність установ	36	36
	ефективності				
1	-меблі	грн.	Розрахунок	14 500	14 500
2	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	28 200	33 044
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	23 200	23 200
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	20 600	24 338
5	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок	98 300	98 300

6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 326	580
7	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	1 080	1 788
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	23 200	26 161
якості					
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
ефективності					
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	149 086	149 085

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

081310 Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2020 рік погіршиться матеріально-технічна база установ, санітарно-епідеміологічний режим, підвищиться пожежонебезпечність. Заходами для забезпечення виконання бюджетної програми є залучення до співпраці благодійних організацій та спонсорів.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	179 980 400		193 838 900		
2120	Нарахування на оплату праці	39 595 600		42 644 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 599 500		25 515 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 370 200		12 246 200		
2230	Продукти харчування	72 622 700		77 274 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 228 700		13 158 300		
2800	Інші поточні видатки	118 300		125 800		
2250	Видатки на відрядження	51 100		55 000		
2271	Оплата теплопостачання	33 749 600		35 542 700		
	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272		5 788 000		6 098 700		
2273	Оплата електроенергії	8 364 500		8 812 100		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2275		367 400		386 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76 100		81 100		
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 626 400		2 765 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 241 900		8 856 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	32 215 000		37 625 000		
УСЬОГО		431 995 400		465 027 300		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	31 665 000,000		37 020 000,000	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	8 416 900		7 948 500	
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ	568 000		333 800	
4	-меблі	грн.	Звітність установ	1 545 000		1 640 000	
5	-медичне обладнання	грн.	Звітність установ	1 671 000		2 025 000	

6	-обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	986 900		661 700	
7	-інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	3 646 000		3 288 000	
продукту							
1	-меблі	од	Звітність установ	103		115	
2	-медичне обладнання	од	Звітність установ	6		3	
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	220		249	
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	21 913		31 161	
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ	2 700		350	
6	-інше обладнання	од	Звітність установ	84		102	
7	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	12		15	
8	-оргтехніка	од	Звітність установ	15		14	
ефективності							
1	-меблі	грн.	Розрахунок	15 000		14 300	
2	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	82 200		44 100	
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	37 900		23 800	
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	43 400		32 200	
5	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок	278 500		675 000	
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 091		1 134	
7	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	794		4 857	
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	38 300		31 900	
якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн	грн.	Розрахунок				
2	-меблі	од	Розрахунок	103		115	
3	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100	
4	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100		100	
5	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	220		249	
6	-інше обладнання	од	Розрахунок	84		102	
7	-медичне обладнання	од	Розрахунок	6		3	
8	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	12		15	
9	-оргтехніка	од	Розрахунок	15		14	
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів							
ефективності							
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	159 834		170 934	

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Освітлення в підвальних приміщеннях житлових корпусів				100 000	В підвалах житлових корпусів знаходяться інженерні комунікації, ХВП, ГВП, опалення та каналізації, стан яких треба контролювати, проводити профілактичні та аварійні роботи. Враховуючи, що в підвалі сиро та волого, необхідна слаботочна напруга - 36 V.
	Туалети 3-го корпусу (3 поверх)				80 000	Ремонт не проводиться біля 10 років, а в результаті експлуатації туалети часто виходять з ладу.
	Частковий капітальний ремонт приміщень харчоблоку (м'ясний та овочевий цех)				70 000	В результаті довготривалої та інтенсивної експлуатації системи водопостачання м'ясного та овочевого цехів трубопроводи та гідроізоляція знаходяться в аварійному стані, що призводить до проникнення води в підвал, де знаходяться продукти харчування та електрошиток.
	Капітальний ремонт трубопроводу, заміна труб				300 000	Капітальний ремонт трубопроводу /завершення робіт/в підвалі і 1-го житлового корпусу (в окремих місцях встановленні хомуту; аварійний трубопровід здійснює подачу води в пожежні крани, які знаходяться в житлових корпусах на випадок пожежі і т.п.)
	Заміна аварійних труб гарячого водопостачання з бойлерної на житлові приміщення				1 450 000	У зв'язку з аварійною ситуацією на трубопроводі гарячого водопостачання на ділянці "Теплопункт-житлові корпуси" відбувся прорив трубопроводу подачі води. На даний час подача води перекрита, а водопостачання виконується по зворотному трубопроводу меншого діаметру без необхідної циркуляції, що приводить до застою та охолодження.
	Капітальний ремонт літнього павільйону, прилеглої території та огорожі			950 000	900 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт покрівлі корпусу №1				3 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт актового залу корпусу №2				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт коридорів, сходових клітин, ремонт освітлення та ремонт харчоблоку корпусу №2				860 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт пральні				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт та улаштування спортивного майданчика				1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ ремонт фасадів				500 000	
	Усього			950 000	10 960 000	

Бюджетний запит 000021950 от 01.01.2020 23:54:41

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 індивідуальний, Форма 2020-2**1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.**0813104**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***2)завдання бюджетної програми**

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- В від 08.07.2010 р., Закон України від 19.06.2003 р. №966-І V "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 513 395	X	X	21 513 395	30 036 500	X	X	30 036 500	39 986 600	X	X	39 986 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	532		532	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	79 683		79 683	X				X			
602400		X				X	192 000	192 000	192 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	3 069 000	3 069 000	3 069 000
	УСЬОГО	21 513 395	80 215		21 593 610	30 036 500	192 000	192 000	30 228 500	39 986 600	3 069 000	3 069 000	43 055 600

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	43 047 500	X	X	43 047 500	46 210 100	X	X	46 210 100
	УСЬОГО	43 047 500			43 047 500	46 210 100			46 210 100

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 312 700			15 312 700	20 173 300			20 173 300	27 859 300			27 859 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 320 813			3 320 813	4 438 200			4 438 200	6 129 000			6 129 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 286 051	79 415		1 365 467	2 970 300			2 970 300	2 972 600			2 972 600
2230	Продукти харчування		800		800								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 268			908 268	1 243 600			1 243 600	1 351 200			1 351 200
2250	Видатки на відрядження	496 620			496 620	780 000			780 000	1 170 000			1 170 000
2271	Оплата теплопостачання	82 081			82 081	205 500			205 500	216 900			216 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 045			5 045	6 100			6 100	7 700			7 700
2273	Оплата електроенергії	101 816			101 816	200 600			200 600	256 500			256 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					15 900			15 900	17 200			17 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									1 200			1 200
2800	Інші поточні видатки					3 000			3 000	5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						92 000	92 000	92 000		69 000	69 000	69 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						100 000	100 000	100 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	21 513 395	80 215		21 593 610	30 036 500	192 000	192 000	30 228 500	39 986 600	3 069 000	3 069 000	43 055 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 088 000			30 088 000	32 404 800			32 404 800
2120	Нарахування на оплату праці	6 619 300			6 619 300	7 129 000			7 129 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 142 000			3 142 000	3 308 500			3 308 500
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 428 200			1 428 200	1 503 900			1 503 900
2250	Видатки на відрядження	1 236 700			1 236 700	1 302 200			1 302 200
2271	Оплата теплопостачання	229 300			229 300	241 500			241 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 100			8 100	8 500			8 500
2273	Оплата електроенергії	271 100			271 100	285 500			285 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 200			18 200	19 200			19 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300			1 300	1 400			1 400
2800	Інші поточні видатки	5 300			5 300	5 600			5 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	43 047 500			43 047 500	46 210 100			46 210 100

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

(грн)

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

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	21 324 453	80 215		21 404 668	29 624 300			29 624 300	39 488 300			39 488 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	188 942			188 942	412 200			412 200	498 300			498 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						192 000	192 000	192 000		3 069 000		3 069 000
	УСЬОГО	21 513 395	80 215		21 593 610	30 036 500	192 000	192 000	30 228 500	39 986 600	3 069 000		43 055 600

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	42 520 800			42 520 800	45 655 400			45 655 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	526 700			526 700	554 700			554 700
	УСЬОГО	43 047 500			43 047 500	46 210 100			46 210 100

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	192,00		192,00	233,50		233,50	233,50		233,50
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	105,00		105,00	125,50		125,50	134,50		134,50
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 669,000		1 669,000	2 420,000		2 420,000	2 440,000		2 440,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 669,000		1 669,000	2 420,000		2 420,000	2 440,000		2 440,000
3	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	252,000		252,000	360,000		360,000	370,000		370,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 669,000		1 669,000	2 420,000		2 420,000	2 440,000		2 440,000
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	851,000		851,000	1 110,000		1 110,000	1 320,000		1 320,000
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	818,000		818,000	1 310,000		1 310,000	1 120,000		1 120,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 035,000		2 035,000	2 045,000		2 045,000	2 430,000		2 430,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	976,000		976,000	981,000		981,000	1 215,000		1 215,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 059,000		1 059,000	1 064,000		1 064,000	1 215,000		1 215,000
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	16,000		16,000	19,000		19,000	18,000		18,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 776,780	48,060	12 824,840	12 241,450		12 241,450	16 184,000		16 184,000
	якості											

1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	188 942,000		188 942,000	412 200,000		412 200,000	498 300,000		498 300,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	82 081,000		82 081,000	205 500,000		205 500,000	216 900,000		216 900,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 045,000		5 045,000	6 100,000		6 100,000	7 700,000		7 700,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	101 816,000		101 816,000	200 600,000		200 600,000	256 500,000		256 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500		976,500	976,500		976,500	976,500		976,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500		976,500	976,500		976,500	976,500		976,500
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,047		0,047	0,100		0,100			
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,298		0,298	0,350		0,350			
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,205		21,205	80,000		80,000			
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,048		0,048	0,292		0,292			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,305		0,305	0,358		0,358			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,715		21,715	81,925		81,925			
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	53,000		53,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	14,600		14,600	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	73,500		73,500	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	178 658,000		178 658,000	4 122,000		4 122,000	4 983,000		4 983,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ				100 000,000		100 000,000		3 000 000,000	3 000 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				92 000,000		92 000,000		69 000,000	69 000,000
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ				92 000,000		92 000,000		69 000,000	69 000,000
	продукту											
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ				200,000		200,000		422,500	422,500
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				4,000		4,000		3,000	3,000
3	-оргтехніка	од	Звітність установ				4,000		4,000		3,000	3,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок				500,000		500,000		7 101,000	7 101,000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				23 000,000		23 000,000		23 000,000	23 000,000
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок				23 000,000		23 000,000		23 000,000	23 000,000
	якості											
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок				100,000		100,000		100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				4,000		4,000		3,000	3,000
3	-оргтехніка	од	Розрахунок				4,000		4,000		3,000	3,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	233,50		233,50	233,50		233,50
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	134,50		134,50	134,50		134,50
	продукту								

1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 460,000		2 460,000	2 470,000		2 470,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 460,000		2 460,000	2 470,000		2 470,000
3	у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	380,000		380,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 460,000		2 460,000	2 470,000		2 470,000
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 330,000		1 330,000	1 340,000		1 340,000
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 130,000		1 130,000	1 130,000		1 130,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 450,000		2 450,000	2 465,000		2 465,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 325,000		1 325,000	1 335,000		1 335,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 125,000		1 125,000	1 130,000		1 130,000
ефективності									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	17 285,000		17 285,000	18 484,000		18 484,000
якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	526 700,000		526 700,000	554 700,000		554 700,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	229 300,000		229 300,000	241 500,000		241 500,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	8 100,000		8 100,000	8 500,000		8 500,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	271 100,000		271 100,000	285 500,000		285 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,000		976,000	976,000		976,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500		976,500	976,000		976,000
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ						
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ						
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	5 267,000		5 267,000	5 547,000		5 547,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ						
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ						
3	-оргтехніка	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок						
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок						

2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок						
3	-оргтехніка	од	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	15 312 700		20 173 300	14 616 700		27 859 300		30 088 000		32 404 800	
Керівники	1 858 000		1 721 500	1 681 900		2 377 364		2 567 509		2 765 232	
Обов'язкові виплати, в тому числі	670 400		856 900	537 000		1 183 352		1 277 976		1 376 404	
Схемний посадовий оклад	585 700		763 200	468 500		1 053 952		1 138 224		1 225 891	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	73 900		93 700	59 900		129 400		139 752		150 513	
за вислугу років	61 900		80 300	50 100		110 894		119 766		128 988	
Інші надбавки (розшифрувати)	12 000		13 400	9 800		18 505		19 986		21 525	
Доплати	10 800			8 600							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	282 400		305 300	232 800		421 619		455 349		490 411	
Премії	634 200		486 800	704 000		672 271		726 052		781 959	
Матеріальна допомога	55 800		63 600	48 200		87 832		94 858		102 162	
Індексація заробітної плати	1 800		8 900	1 900		12 291		13 274		14 296	
Інші виплати (розшифрувати)	213 400			158 000							
Середній медичний персонал	111 800		83 300	101 700		115 037		124 240		133 807	
Обов'язкові виплати, в тому числі	25 800		39 900	25 300		55 102		59 510		64 092	
Схемний посадовий оклад	25 800		39 900	25 300		55 102		59 510		64 092	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	13 200		17 400	12 700		24 029		25 952		27 950	
Премії	60 200		21 900	55 300		30 244		32 663		35 178	
Матеріальна допомога	2 400		4 100	3 000		5 662		6 115		6 586	
Індексація заробітної плати	100			200							
Інші виплати (розшифровка)	10 100			5 200							
Молодий медичний персонал			1 036 000			1 430 716		1 545 173		1 664 152	
Обов'язкові виплати, в тому числі			607 800			839 372		906 522		976 324	
Схемний посадовий оклад			499 000			689 119		744 249		801 556	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			108 800			150 253		162 273		174 768	
за шкідливі і важкі умови праці			108 800			150 253		162 273		174 768	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			212 700			293 739		317 238		341 665	
Премії			131 100			181 049		195 533		210 589	
Матеріальна допомога			50 800			70 155		75 767		81 601	
Індексація заробітної плати			33 600			46 402		50 114		53 972	
Інші виплати (розшифрувати)											
Соціальні працівники, робітники	7 612 400		12 608 700	7 317 100		17 412 615		18 805 624		20 253 657	
Обов'язкові виплати, в тому числі	4 134 700		7 293 200	3 581 900		10 071 909		10 877 662		11 715 242	
Схемний посадовий оклад	2 598 800		4 729 500	2 048 800		6 531 440		7 053 955		7 597 109	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 098 400		1 970 800	858 200		2 721 675		2 939 409		3 165 743	
за шкідливі і важкі умови праці	612 900		1 024 900	479 600		1 415 387		1 528 618		1 646 321	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	485 500		945 900	378 600		1 306 288		1 410 791		1 519 422	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	8 600		12 100	299 100		16 710		18 047		19 437	
за вислугу років	8 600		12 100	299 100		16 710		18 047		19 437	
інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати	428 900		580 800	375 800		802 085		866 252		932 953	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	67 500		2 747 100	76 500		3 793 745		4 097 245		4 412 733	
Премії	2 591 600		2 010 000	2 773 600		2 775 810		2 997 875		3 228 711	
Матеріальна допомога	247 100		558 400	267 100		771 150		832 842		896 971	
Індексація заробітної плати	10 800			11 400							
Інші виплати (розшифрувати)	560 700			606 600							
Спеціалісти	2 206 600		1 454 600	2 091 200		2 008 803		2 169 507		2 336 559	
Обов'язкові виплати, в тому числі	701 500		626 600	579 400		865 335		934 561		1 006 523	
Схемний посадовий оклад	601 400		604 800	485 400		835 229		902 047		971 505	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	13 300		16 600	11 200		22 925		24 759		26 665	
за шкідливі і важкі умови праці	13 300		16 600	11 200		22 925		24 759		26 665	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 800		5 200			7 181		7 756		8 353	

за вислугу років	4 800		5 200		7 181		7 756		8 353	
Доплати	82 000			82 800						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	284 800		250 100	221 600		345 388		373 019		401 742
Премії	951 200		508 000	1 052 500		701 548		757 672		816 013
Матеріальна допомога	58 100		50 600	47 900		69 879		75 469		81 280
Індексація заробітної плати	2 500		19 300	2 300		26 653		28 786		31 002
Інші виплати (розшифровка)	208 500			187 500						
Інші	3 523 900		3 269 200	3 424 800		4 514 765		4 875 946		5 251 394
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 290 300		1 648 100	975 500		2 276 026		2 458 108		2 647 383
Схемний посадовий оклад	869 800		1 350 200	662 100		1 864 626		2 013 796		2 168 859
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	74 800		157 700	56 800		217 784		235 206		253 317
інші надбавки (розшифрувати)	74 800		157 700	56 800		217 784		235 206		253 317
Доплати	345 700		140 200	256 600		193 616		209 106		225 207
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	342 100		584 900	274 300		807 747		872 367		939 539
Премії	1 500 100		748 100	1 826 500		1 033 126		1 115 776		1 201 691
Матеріальна допомога	68 300		113 400	59 100		156 605		169 134		182 157
Індексація заробітної плати	4 400		174 700	5 200		241 261		260 562		280 625
Інші виплати (розшифровка)	318 700			284 200						
УСЬОГО	15 312 700		20 173 300	14 616 700		27 859 300		30 088 000		32 404 800
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	233,5	190			233,5	190			233,5		233,5		233,5	
	Адміністративний персонал	14	13			14	13			14		14		14	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1	1			1	1			1		1		1	
	Молодший медичний персонал	20				20				20		20		20	
	Спеціалісти (не медики)	39	23			29,5	26,5			29,5		29,5		29,5	
	Інший персонал	159,5	153			169	149,5			169		169		169	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	1 858 000	1 858 000			1 721 500	1 681 900			2 377 400		2 567 600		2 765 300	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	111 800	111 800			85 500	101 700			118 100		127 500		137 300	
	Молодший медичний персонал					1 035 900				1 430 600		1 545 000		1 664 000	
	Спеціалісти (не медики)	2 206 600	2 206 600			3 042 300	2 096 200			4 201 400		4 537 500		4 886 900	
	Інший персонал	11 136 300	11 136 300			14 288 100	10 736 900			19 731 800		21 310 400		22 951 300	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	11 060	11 910			10 247	16 172			14 151		15 283		16 460	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	9 317	9 317			7 125	12 713			9 840		10 627		11 445	
	Молодший медичний персонал					4 316				5 961		6 438		6 933	
	Спеціалісти (не медики)	4 715	7 995			8 594	9 888			11 868		12 818		13 805	
	Інший персонал	5 818	6 066			7 045	8 977			9 730		10 508		11 317	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		4 300 000					3 000 000											
Капітальний ремонт приміщень за адресою: Михайла Котельникова, 32/11	01.01.2020 - 31.12.2020	4 300 000					3 000 000	70						Положення про Київський міський територіальний центр соціального обслуговування, затверджене розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 30 червня 2010 року № 491 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації) 09.06.2016 № 402				
УСЬОГО		4 300 000					3 000 000											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 312 700	15 312 700						15 312 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 368 800	3 320 813						3 320 813
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 292 800	1 286 051						1 286 051
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	929 000	908 268						908 268
2250	Видатки на відрядження	511 200	496 620						496 620
2271	Оплата тепlopостачання	188 200	82 081						82 081
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	5 045						5 045
2273	Оплата електроенергії	173 400	101 816						101 816
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	5 000							
	УСЬОГО	21 787 100	21 513 395						21 513 395

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

Код Економічної		2019рік		2020рік	

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20 173 300				20 173 300	27 859 300				27 859 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 438 200				4 438 200	6 129 000				6 129 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 970 300				2 970 300	2 972 600				2 972 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 243 600				1 243 600	1 351 200				1 351 200
2250	Видатки на відрядження	780 000				780 000	1 170 000				1 170 000
2271	Оплата теплопостачання	205 500				205 500	216 900				216 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 100				6 100	7 700				7 700
2273	Оплата електроенергії	200 600				200 600	256 500				256 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900				15 900	17 200				17 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 200				1 200
2800	Інші поточні видатки	3 000				3 000	5 000				5 000
	УСЬОГО	30 036 500				30 036 500	39 986 600				39 986 600

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	15 312 700	15 312 700					
2120	Нарахування на оплату праці	3 368 800	3 320 813					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 292 800	1 288 051					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	929 000	908 268					
2250	Видатки на відрядження	511 200	496 620					
2271	Оплата теплопостачання	188 200	82 081					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	5 045					
2273	Оплата електроенергії	173 400	101 816					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	5 000						
	УСЬОГО	21 787 100	21 513 395					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

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

260000000000

(код бюджету)

3. 0813104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 312 700	20 173 300	27 859 300		
2120	Нарахування на оплату праці	3 320 813	4 438 200	6 129 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 365 467	2 970 300	2 972 600		
2230	Продукти харчування	800				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 268	1 243 600	1 351 200		
2250	Видатки на відродження	496 620	780 000	1 170 000		
2271	Оплата теплопостачання	82 081	205 500	216 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 045	6 100	7 700		
2273	Оплата електроенергії	101 816	200 600	256 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		15 900	17 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 200		
2800	Інші поточні видатки		3 000	5 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 000	69 000		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		100 000	3 000 000	1 300 000	Капітальний ремонт в приміщенні за адресою Михайла Котельникова, 32/11 було заплановано на 4300,0 тис.грн. на загальній площі 464,2 кв.м.. Граничним обсягом доведено 3000,0 тис.грн., що дозволить провести ремонт на меншій площі. В приміщенні де знаходиться Київський міський територіальний центр сріального обслуговування капітальні ремонти не проводились з моменту зведення будинку.
	Капітальний ремонт приміщень за адресою вул.Михайла Котельникова, 32/11			3 000 000	1 300 000	Капітальний ремонт в приміщенні за адресою Михайла Котельникова, 32/11 було заплановано на 4300,0 тис.грн. на загальній площі 464,2 кв.м.. Граничним обсягом доведено 3000,0 тис.грн., що дозволить провести ремонт на меншій площі. В приміщенні де знаходиться Київський міський територіальний центр соціального обслуговування капітальні ремонти не проводились з моменту зведення будинку.
ВСЬОГО		21 593 610	30 228 500	43 055 600	1 300 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	3 000 000	4 300 000
	продукту				
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	423	563
	ефективності				
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	7 101	7 639
	якості				
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100	100

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

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

(грн.)

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

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ				

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

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

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

Бюджетний запит 000021090 от 01.01.2020 23:01:29

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

260000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- ІV від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» за № 966- ІV від 19.06.2003 р., Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за № 2961-І V від 06.10.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 982 618	X	X	19 982 618	30 374 200	X	X	30 374 200	36 020 900	X	X	36 020 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	154 220		154 220	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 070		7 070	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	37 910		37 910	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	21 409 624	21 409 624	21 409 624	X	17 181 300	17 181 300	17 181 300	X	10 884 400	10 884 400	10 884 400
УСЬОГО		19 982 618	21 608 823	21 409 624	41 591 442	30 374 200	17 181 300	17 181 300	47 555 500	36 020 900	10 884 400	10 884 400	46 905 300

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (3+4+5)	фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	38 642 000	X	X	38 642 000	41 330 200	X	X	41 330 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 102 000	20 102 000	20 102 000	X	23 313 200	23 313 200	23 313 200
	УСЬОГО	38 642 000	20 102 000	20 102 000	58 744 000	41 330 200	23 313 200	23 313 200	64 643 400

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 781 607			12 781 607	14 879 100			14 879 100	20 241 600			20 241 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 630 896			2 630 896	3 273 400			3 273 400	4 453 100			4 453 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 726 196	39 981		1 766 177	1 763 100			1 763 100	1 832 800			1 832 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 453			27 453	30 000			30 000	11 800			11 800
2230	Продукти харчування	548 870			548 870	1 537 500			1 537 500	1 206 100			1 206 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 172 624			1 172 624	1 454 824			1 454 824	3 289 600			3 289 600
2250	Видатки на відрядження					132 000			132 000	52 500			52 500
2271	Оплата теплопостачання	600 402			600 402	5 347 200			5 347 200	3 174 700			3 174 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 776			22 776	796 500			796 500	123 200			123 200
2273	Оплата електроенергії	369 272			369 272	998 200			998 200	1 390 700			1 390 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					64 176			64 176	128 000			128 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 640			53 640	78 500			78 500	75 600			75 600
2800	Інші поточні видатки	48 884			48 884	19 700			19 700	41 200			41 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 081 012	17 027 785	17 081 012		16 626 700	16 626 700	16 626 700		10 884 400	10 884 400	10 884 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 381 839	4 381 839	4 381 839		554 600	554 600	554 600				
	УСЬОГО	19 982 618	21 502 832	21 409 624	41 485 451	30 374 200	17 181 300	17 181 300	47 555 500	36 020 900	10 884 400	10 884 400	46 905 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 860 900			21 860 900	23 544 200			23 544 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 809 300			4 809 300	5 179 600			5 179 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937 300			1 937 300	2 040 000			2 040 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 500			12 500	13 200			13 200
2230	Продукти харчування	1 274 800			1 274 800	1 342 400			1 342 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 477 100			3 477 100	3 661 400			3 661 400
2250	Видатки на відрядження	55 500			55 500	58 400			58 400
2271	Оплата теплопостачання	3 355 700			3 355 700	3 533 600			3 533 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 200			130 200	137 100			137 100
2273	Оплата електроенергії	1 470 000			1 470 000	1 547 900			1 547 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 300			135 300	142 500			142 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 900			79 900	84 100			84 100
2800	Інші поточні видатки	43 500			43 500	45 800			45 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 102 000	20 102 000	20 102 000		23 313 200	23 313 200	23 313 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								

	УСЬОГО	38 642 000	20 102 000	20 102 000	58 744 000	41 330 200	23 313 200	23 313 200	64 643 400
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	18 990 169	93 208		19 083 377	23 232 300			23 232 300	31 204 300			31 204 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	992 449			992 449	7 141 900			7 141 900	4 816 600			4 816 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		21 409 624	21 409 624	21 409 624		17 181 300	17 181 300	17 181 300		10 884 400	10 884 400	10 884 400
	УСЬОГО	19 982 618	21 502 832	21 409 624	41 485 451	30 374 200	17 181 300	17 181 300	47 555 500	36 020 900	10 884 400	10 884 400	46 905 300

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	33 550 800			33 550 800	35 969 100			35 969 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 091 200			5 091 200	5 361 100			5 361 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		20 102 000	20 102 000	20 102 000		23 313 200	23 313 200	23 313 200
	УСЬОГО	38 642 000	20 102 000	20 102 000	58 744 000	41 330 200	23 313 200	23 313 200	64 643 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	992 449			992 449	7 141 900		7 141 900	4 816 600	4 816 600
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	600 402,000			600 402,000	5 347 200,000		5 347 200,000	3 174 700,000	3 174 700,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	22 775,000			22 775,000	796 500,000		796 500,000	123 200,000	123 200,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	369 272,000			369 272,000	998 200,000		998 200,000	1 390 700,000	1 390 700,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100			3 940,100	3 940,100		3 940,100	3 940,100	3 940,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100			3 940,100	3 940,100		3 940,100	3 940,100	3 940,100
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,574			0,574	2,602		2,602	1,610	1,610
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,354			1,354	45,850		45,850	5,855	5,855
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	164,538			164,538	398,000		398,000	416,000	416,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,146			0,146	0,660		0,660	0,409	0,409

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,344		0,344	11,637		11,637	1,486		1,486
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,760		41,760	101,013		101,013	105,581		105,581
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок	77,600		77,600	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	97,000		97,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	58,700		58,700	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджет.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	5 401 051,000		5 401 051,000	7 141 900,000		7 141 900,000	48 166,000		48 166,000
Завдання 2	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
	затрат											
1	Обсяг витрат, тис.грн	грн.		19 982 600,000		19 982 600,000	30 374 200,000		30 374 200,000	36 020 900,000		36 020 900,000
2	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	8 200 000,000		8 200 000,000	11 602 500,000		11 602 500,000	15 000 600,000		15 000 600,000
4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	11 782 600,000		11 782 600,000	18 771 700,000		18 771 700,000	21 020 300,000		21 020 300,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	132,250		132,250	175,000		175,000	175,000		175,000
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 789,000		1 789,000	1 800,000		1 800,000	1 720,000		1 720,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	774,000		774,000	770,000		770,000	710,000		710,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 015,000		1 015,000	1 030,000		1 030,000	1 010,000		1 010,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	2 110,000		2 110,000	2 000,000		2 000,000	1 700,000		1 700,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 266,000		1 266,000	1 200,000		1 200,000	1 100,000		1 100,000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	844,000		844,000	800,000		800,000	600,000		600,000
	ефективності											
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	4 522,510		4 522,510	6 130,440		6 130,440	8 333,000		8 333,000
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	5 165,590	44,170	5 209,760	6 098,750		6 098,750	9 925,000		9 925,000
	якості											
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Кошторисна документація		4 381 800,000	4 381 800,000		554 600,000	554 600,000			
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		17 027 800,000	17 027 800,000		16 626 700,000	16 626 700,000	10 884 400,000		10 884 400,000
3	-оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		723 600,000	723 600,000		767 000,000	767 000,000	782 000,000		782 000,000
4	-обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація					103 000,000	103 000,000			
5	-меблі	грн.	Кошторисна документація		147 000,000	147 000,000		185 000,000	185 000,000			
6	-інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		16 157 200,000	16 157 200,000		15 571 000,000	15 571 000,000	10 102 400,000		10 102 400,000
	продукту											
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація		69,000	69,000		69,000	69,000	62,000		62,000
2	-оргтехніка	од	Звітність установ		39,000	39,000		12,000	12,000	13,000		13,000
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація		375,100	375,100		4 011,000	4 011,000			
4	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ					8,000	8,000			
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	Кошторисна документація		363,900	363,900						
6	-інше обладнання	од	Звітність установ		21,000	21,000		44,000	44,000	49,000		49,000
7	-меблі	од	Звітність установ		9,000	9,000		5,000	5,000			
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		246 800,000	246 800,000		241 000,000	241 000,000	175 600,000		175 600,000
2	-оргтехніка	грн.	Розрахунок		18 600,000	18 600,000		63 900,000	63 900,000	60 200,000		60 200,000
3	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок					12 900,000	12 900,000			
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		769 400,000	769 400,000		353 900,000	353 900,000	206 200,000		206 200,000
5	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		3 638,000	3 638,000		138,000	138,000			
6	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	грн.	Розрахунок		1 014,000	1 014,000						
7	-меблі	грн.	Розрахунок		16 300,000	16 300,000		37 000,000	37 000,000			
	якості											
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		69,000	69,000		1,000	1,000	62,000		62,000
2	-оргтехніка	од	Розрахунок		39,000	39,000		-61,000	-61,000	13,000		13,000
3	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок					8,000	8,000			
4	-інше обладнання	од	Розрахунок		21,000	21,000		58,000	58,000	49,000		49,000

5	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
6	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок		100,000	100,000						
7	-меблі	од	Розрахунок		9,000	9,000		-4,000	-4,000			

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

(грн)										
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 091 200		5 091 200	5 361 100		5 361 100	
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 355 700,000		3 355 700,000	3 533 600,000		3 533 600,000	
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	130 200,000		130 200,000	137 100,000		137 100,000	
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 470 000,000		1 470 000,000	1 547 900,000		1 547 900,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100	
	продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ							
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,610		1,610	1,610		1,610	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	5,855		5,855	5,855		5,855	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	416,000		416,000	416,000		416,000	
	ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,409		0,409	0,409		0,409	
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	1,486		1,486	1,486		1,486	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	105,581		105,581	105,581		105,581	
	якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	50 912,000		50 912,000	53 611,000		53 611,000	
Завдання 2	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення									
	затрат									
1	Обсяг витрат, тис.грн	грн.		38 642 000,000		38 642 000,000	41 330 200,000		41 330 200,000	
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	16 092 100,000		16 092 100,000	17 211 600,000		17 211 600,000	
3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	22 549 900,000		22 549 900,000	24 118 600,000		24 118 600,000	
4	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
5	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
6	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	175,000		175,000	175,000		175,000	
	продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 750,000		1 750,000	1 780,000		1 780,000	
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	720,000		720,000	730,000		730,000	
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 030,000		1 030,000	1 050,000		1 050,000	
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	1 700,000		1 700,000	1 700,000		1 700,000	
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	1 100,000		1 100,000	
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	600,000		600,000	600,000		600,000	
	ефективності									
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	8 792,000		8 792,000	9 252,000		9 252,000	
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	10 685,000		10 685,000	11 471,000		11 471,000	
	якості									
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
	затрат									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		20 102 000,000	20 102 000,000		23 313 200,000	23 313 200,000	
2	-ортехніка	грн.	Кошторисна документація		98 500,000	98 500,000		133 900,000	133 900,000	

3	-обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація		26 000,000	26 000,000		
4	-інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		19 977 500,000	19 977 500,000	23 179 300,000	23 179 300,000
продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація		35,000	35,000	19,000	19,000
2	-оргтехніка	од	Звітність установ		8,000	8,000	11,000	11,000
3	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		1,000	1,000		
4	-інше обладнання	од	Звітність установ		26,000	26,000	8,000	8,000
ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		574 300,000	574 300,000	1 227 000,000	1 227 000,000
2	-оргтехніка	грн.	Розрахунок		12 300,000	12 300,000	12 200,000	12 200,000
3	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		26 000,000	26 000,000		
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		768 400,000	768 400,000	2 897 400,000	2 897 400,000
якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		35,000	35,000	19,000	19,000
2	-оргтехніка	од	Розрахунок		8,000	8,000	11,000	11,000
3	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		1,000	1,000		
4	-інше обладнання	од	Розрахунок		26,000	26,000	8,000	8,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	12 781 600		14 879 100	10 262 800		20 241 600		21 860 900		23 544 200	
Керівники	3 097 400		3 449 200	2 593 500		4 692 364		5 067 725		5 457 951	
Обов'язкові виплати, в тому числі	972 400		2 303 500	875 100		3 133 754		3 384 426		3 645 038	
Схемний посадовий оклад	714 500		1 831 200	621 300		2 491 237		2 690 458		2 897 688	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	156 800		370 400	152 500		503 892		544 254		586 107	
за шкідливі і важкі умови праці	156 800		370 400	152 500		503 892		544 254		586 107	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	80 900		88 100	83 100		119 851		129 439		139 406	
за вислугу років	65 300		69 600	70 700		94 684		102 259		110 132	
Інші надбавки (розшифрувати)	15 600		18 500	12 400		25 167		27 181		29 274	
Доплати	20 200		13 800	18 200		18 774		20 275		21 837	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	415 500		675 000	364 600		918 270		991 732		1 068 095	
Премії	1 465 300		234 500	1 118 900		319 014		344 535		371 064	
Матеріальна допомога	62 500		188 100	78 300		255 891		276 363		297 642	
Індексація заробітної плати			48 100			65 435		70 670		76 112	
Інші виплати (розшифрувати)	181 700			156 600							
Лікарі	308 300		550 300	129 600		748 628		808 518		870 774	
Обов'язкові виплати, в тому числі	141 200		384 400	56 900		522 938		564 773		608 260	
Схемний посадовий оклад лікарів	97 000		319 200	40 500		434 240		468 979		505 090	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	24 300		39 200	10 100		53 328		57 594		62 029	
за шкідливі і важкі умови праці	24 300		39 200	10 100		53 328		57 594		62 029	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	15 400		21 000	3 800		28 568		30 854		33 230	
за вислугу років	15 400		21 000	3 800		28 568		30 854		33 230	
Доплати	4 500		5 000	2 500		6 802		7 346		7 912	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	54 200		56 200	18 200		76 454		82 571		88 929	
Премії	94 800		50 100	38 800		68 156		73 609		79 276	
Матеріальна допомога	4 100		17 300	2 200		23 535		25 418		27 375	
Індексація заробітної плати			42 300			57 545		62 149		66 934	
Інші виплати (розшифрувати)	14 000			13 500							
Середній медичний персонал	259 900		429 000	135 000		583 612		630 301		678 834	
Обов'язкові виплати, в тому числі	125 200		287 300	51 200		390 843		422 110		454 613	
Схемний посадовий оклад	100 100		249 200	40 900		339 012		366 133		394 325	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	25 100		38 100	10 300		51 831		55 978		60 288	
за шкідливі і важкі умови праці	25 100		38 100	10 300		51 831		55 978		60 288	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	49 600		70 800	22 400		96 316		104 022		112 031	
Премії	51 700		30 000	45 700		40 812		44 077		47 471	
Матеріальна допомога	12 700		15 900	5 600		21 630		23 361		25 160	
Індексація заробітної плати			25 000			34 010		36 731		39 559	

Інші виплати (розшифровка)	20 700			10 100						
Молодий медичний персонал	77 400		123 100	72 000		167 465		180 862		194 789
Обов'язкові виплати, в тому числі	30 800		58 800	28 000		79 992		86 391		93 043
Схемний посадовий оклад	24 600		51 000	22 400		69 380		74 931		80 701
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6 200		7 800	5 600		10 611		11 460		12 342
за шкідливі і важкі умови праці	6 200		7 800	5 600		10 611		11 460		12 342
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14 000		15 000	10 400		20 406		22 038		23 735
Премії	24 400		25 000	25 200		34 010		36 731		39 559
Матеріальна допомога	2 300		4 300	2 800		5 850		6 318		6 804
Інші виплати (розшифрувати)	5 900		20 000	5 600		27 208		29 385		31 647
Педагогічний персонал	3 156 300		3 853 000	1 850 900		5 241 621		5 660 951		6 096 844
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 351 100		2 806 500	842 400		3 817 963		4 123 400		4 440 901
Схемний посадовий оклад	1 027 100		2 199 400	631 500		2 992 064		3 231 429		3 480 249
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	268 900		548 300	163 400		745 907		805 580		867 610
за шкідливі і важкі умови праці	268 900		548 300	163 400		745 907		805 580		867 610
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5 100		6 300	8 000		8 571		9 256		9 969
за вислугу років	5 100		6 300	8 000		8 571		9 256		9 969
Доплати	50 000		52 500	39 500		71 421		77 135		83 074
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	536 500		539 500	290 400		733 936		792 651		853 685
Премії	969 300		225 300	472 000		306 498		331 018		356 506
Матеріальна допомога	113 300		209 300	65 800		284 732		307 510		331 189
Індексація заробітної плати			72 400			98 493		106 372		114 563
Інші виплати (розшифрувати)	186 100			180 300						
Соціальні працівники, робітники	486 600		594 900	293 300		809 302		874 046		941 348
Обов'язкові виплати, в тому числі	225 400		372 800	143 700		507 157		547 730		589 905
Схемний посадовий оклад	165 500		299 100	97 100		406 896		439 447		473 285
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	32 500		69 000	23 100		93 868		101 377		109 183
за шкідливі і важкі умови праці	32 500		69 000	23 100		93 868		101 377		109 183
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	8 100		4 700	7 700		6 394		6 905		7 437
за вислугу років	8 100		4 700	7 700		6 394		6 905		7 437
Доплати	19 300			15 800						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	68 300		130 400	37 000		177 396		191 588		206 340
Премії	153 300		45 000	67 600		61 218		66 115		71 206
Матеріальна допомога	14 200		29 700	11 600		40 404		43 636		46 996
Індексація заробітної плати			17 000			23 127		24 977		26 900
Інші виплати (розшифрувати)	25 400			33 400						
Спеціалісти	3 663 100		3 697 000	3 956 400		5 029 399		5 431 751		5 849 996
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 562 000		2 505 600	1 479 800		3 408 618		3 681 308		3 964 768
Схемний посадовий оклад	1 243 600		2 033 700	1 118 000		2 766 645		2 987 977		3 218 051
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	229 400		466 800	264 800		635 035		685 838		738 647
за шкідливі і важкі умови праці	229 400		466 800	264 800		635 035		685 838		738 647
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 600		5 100	7 700		6 938		7 493		8 070
за вислугу років	4 600		5 100	7 700		6 938		7 493		8 070
Доплати	84 400			89 300						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	600 500		636 500	548 000		865 895		935 166		1 007 174
Премії	1 152 700		226 000	1 252 200		307 450		332 046		357 614
Матеріальна допомога	115 300		213 700	145 100		290 717		313 975		338 151
Індексація заробітної плати			115 200			156 718		169 256		182 288
Інші виплати (розшифровка)	232 600			531 300						
Інші	1 732 600		2 182 600	1 232 100		2 969 209		3 206 746		3 453 665
Обов'язкові виплати, в тому числі	725 400		1 227 200	471 500		1 669 483		1 803 042		1 941 876
Схемний посадовий оклад	565 200		989 400	349 500		1 345 980		1 453 658		1 565 590
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	109 400		181 200	79 800		246 504		266 225		286 724
за шкідливі і важкі умови праці	109 400		181 200	79 800		246 504		266 225		286 724
Доплати	50 800		56 600	42 200		76 999		83 159		89 562
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	277 400		425 000	197 200		578 170		624 424		672 504
Премії	436 800		125 000	404 600		170 050		183 654		197 795
Матеріальна допомога	41 600		97 600	43 700		132 775		143 397		154 439
Індексація заробітної плати			307 800			418 731		452 230		487 051
Інші виплати (розшифровка)	251 400			115 100						
Усього	12 781 600		14 879 100	10 262 800		20 241 600		21 860 900		23 544 200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х

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
	Штатні одиниці – всього	175	132,25			175	105,25			175		175		175	
	Адміністративний персонал	15	14			28	13			28		28		28	
	Педагогічний персонал	60	33,5			45	22			45		45		45	
	Лікарські посади (ставок)	5,5	2,75			5,5	1			5,5		5,5		5,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5	3,5			5	1,5			5		5		5	
	Молодший медичний персонал	1,5	1			1,5	1			1,5		1,5		1,5	
	Спеціалісти (не медики)	60	53,5			58,5	46,25			58,5		58,5		58,5	
	Інший персонал	28	24			31,5	20,5			31,5		31,5		31,5	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	3 097 400	3 097 400			3 449 200	2 593 500			4 692 300		5 067 700		5 457 800	
	Педагогічний персонал	3 158 300	3 156 300			3 846 700	1 850 900			5 233 100		5 651 700		6 086 900	
	Лікарські посади (ставок)	308 300	308 300			550 200	129 600			748 500		808 400		870 600	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	259 900	259 900			359 000	135 000			488 400		527 500		568 100	
	Молодший медичний персонал	77 400	77 400			103 100	72 000			140 300		151 500		163 100	
	Спеціалісти (не медики)	4 149 700	4 149 700			4 381 900	4 249 700			5 961 100		6 438 000		6 933 900	
	Інший персонал	1 732 600	1 732 600			2 189 000	1 232 100			2 977 900		3 216 100		3 463 800	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	17 208	18 436			10 265	16 625			13 965		15 082,4		16 243,7	
	Педагогічний персонал	4 387	7 852			7 124	7 011			9 691		10 466,2		11 272,1	
	Лікарські посади (ставок)	4 671	9 342			8 336	10 800			11 341		12 248,1		13 191,2	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 332	6 188			5 983	7 500			8 140		8 791		9 467,9	
	Молодший медичний персонал	4 300	6 450			5 728	6 000			7 792		8 415,5		9 063,5	
	Спеціалісти (не медики)	5 764	6 464			6 242	7 657			8 492		9 171		9 877,2	
	Інший персонал	5 157	6 016			5 791	5 008,5			7 878		8 508,3		9 163,4	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

(грн)

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

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

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілски в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 783 600	12 781 607						12 781 607
2120	Нарахування на оплату праці	2 812 400	2 630 896						2 630 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 000	1 726 196						1 726 196
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	27 453						27 453
2230	Продукти харчування	1 063 500	548 870						548 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 528 200	1 172 624						1 172 624
2250	Видатки на відрядження	41 400							
2271	Оплата тепlopостачання	4 818 500	600 402						600 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	710 100	22 776						22 776
2273	Оплата електроенергії	864 900	369 272						369 272
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 200	53 640						53 640
2800	Інші поточні видатки	51 500	48 884						48 884
	УСЬОГО	25 077 300	19 982 618						19 982 618

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 879 100				14 879 100	20 241 600				20 241 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 273 400				3 273 400	4 453 100				4 453 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 763 100				1 763 100	1 832 800				1 832 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000				30 000	11 800				11 800
2230	Продукти харчування	1 537 500				1 537 500	1 206 100				1 206 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 454 824				1 454 824	3 289 600				3 289 600
2250	Видатки на відрядження	132 000				132 000	52 500				52 500
2271	Оплата тепlopостачання	5 347 200				5 347 200	3 174 700				3 174 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796 500				796 500	123 200				123 200
2273	Оплата електроенергії	998 200				998 200	1 390 700				1 390 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 176				64 176	128 000				128 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 500				78 500	75 600				75 600
2800	Інші поточні видатки	19 700				19 700	41 200				41 200
	УСЬОГО	30 374 200				30 374 200	36 020 900				36 020 900

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	12 783 600	12 781 607					
2120	Нарахування на оплату праці	2 812 400	2 630 896					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 000	1 726 196					

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	27 453				
2230	Продукти харчування	1 063 500	548 870				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 528 200	1 172 624				
2250	Видатки на відрядження	41 400					
2271	Оплата тепlopостачання	4 818 500	600 402				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	710 100	22 776				
2273	Оплата електроенергії	864 900	369 272				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 200	53 640				
2800	Інші поточні видатки	51 500	48 884				
	УСЬОГО	25 077 300	19 982 618				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000015907 от 01.01.2020
0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

26000000000

(код бюджету)

3. 0813105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 781 607	14 879 100	20 241 600		
2120	Нарахування на оплату праці	2 630 896	3 273 400	4 453 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 766 177	1 763 100	1 832 800	450 000	На придбання пально-мастильних матеріалів.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 453	30 000	11 800		
2230	Продукти харчування	548 870	1 537 500	1 206 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 172 624	1 454 824	3 289 600	600 000	Технічне обслуговування реабілітаційного обладнання.
2250	Видатки на відрядження		132 000	52 500		
2271	Оплата теплопостачання	600 402	5 347 200	3 174 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 776	796 500	123 200		
2273	Оплата електроенергії	369 272	998 200	1 390 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		64 176	128 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 640	78 500	75 600		
2800	Інші поточні видатки	48 884	19 700	41 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 081 012	16 626 700	10 884 400	5 000 000	Придбання спеціальних автомобілів для дітей з інвалідністю

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 381 839	554 600			
ВСЬОГО		41 485 451	47 555 500	46 905 300	6 050 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення				
	затрат				
1	Обсяг витрат, тис.грн	грн.		36 020 900	37 070 900
2	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	21 020 300	22 070 300
	ефективності				
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	9 925	10 542
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	10 884 400	15 884 400
2	-інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	10 102 400	15 102 400
	продукту				
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	62	65
2	-інше обладнання	од	Звітність установ	49	52
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	175 600	244 375
2	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	206 200	290 431
	якості				
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	62	65
2	-інше обладнання	од	Розрахунок	49	52

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

081310 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2020 рік погіршиться матеріально-технічна база установ, санітарно-епідеміологічний режим, підвищиться пожежонебезпечність. Заходами для забезпечення виконання бюджетної програми є залучення до співпраці благодійних організацій та спонсорів.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 860 900		23 544 200		
2120	Нарахування на оплату праці	4 809 300		5 179 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937 300		2 040 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 500		13 200		
2230	Продукти харчування	1 274 800		1 342 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 477 100		3 661 400		
2800	Інші поточні видатки	43 500		45 800		
2250	Видатки на відрядження	55 500		58 400		
2271	Оплата теплопостачання	3 355 700		3 533 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 200		137 100		
2273	Оплата електроенергії	1 470 000		1 547 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 300		142 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 900		84 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 102 000		23 313 200		
УСЬОГО		58 744 000		64 643 400		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення						
	затрат						
1	Обсяг витрат, тис.грн	грн.		38 642 000,000		41 330 200,000	
2	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	22 549 900		24 118 600	
	ефективності						
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	10 685		11 471	
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	20 102 000		23 313 200	
2	-інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	19 977 500		23 179 300	
	продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	35		19	
2	-інше обладнання	од	Звітність установ	26		8	
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	574 300		1 227 000	
2	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	768 400		2 897 400	
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	35		19	
2	-інше обладнання	од	Розрахунок	26		8	

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000015907 от 01.01.2020 0:00:00

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 індивідуальний, Форма 2020-2**1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.**0813160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(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***Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги***2)завдання бюджетної програми***Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)***3)підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- Від 08.07.2010 р., Закон України "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" № 558 від 29.04.2004 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 134 792	X	X	5 134 792	6 479 000	X	X	6 479 000	6 685 000	X	X	6 685 000
	УСЬОГО	5 134 792			5 134 792	6 479 000			6 479 000	6 685 000			6 685 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 066 000	X	X	7 066 000	7 440 500	X	X	7 440 500
	УСЬОГО	7 066 000			7 066 000	7 440 500			7 440 500

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 980			14 980	25 000			25 000	26 600			26 600
2730	Інші виплати населенню	5 119 812			5 119 812	6 454 000			6 454 000	6 658 400			6 658 400
	УСЬОГО	5 134 792			5 134 792	6 479 000			6 479 000	6 685 000			6 685 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 100			28 100	29 600			29 600
2730	Інші виплати населенню	7 037 900			7 037 900	7 410 900			7 410 900
	УСЬОГО	7 066 000			7 066 000	7 440 500			7 440 500

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

(грн)

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

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	5 134 792			5 134 792	6 479 000			6 479 000	6 685 000			6 685 000
	УСЬОГО	5 134 792			5 134 792	6 479 000			6 479 000	6 685 000			6 685 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	7 066 000			7 066 000	7 440 500			7 440 500
	УСЬОГО	7 066 000			7 066 000	7 440 500			7 440 500

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)											
	продукту											
1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 878		1 878	2 358		2 358	2 236		2 236
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 878,000		1 878,000	2 358,000		2 358,000	2 236,000		2 236,000
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	1 223,000		1 223,000	1 550,000		1 550,000	1 400,000		1 400,000
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	650,000		650,000	800,000		800,000	830,000		830,000
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	8,000		8,000	6,000		6,000
	якості											
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)								
	продукту								
1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	2 236		2 236	2 236		2 236
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 236,000		2 236,000	2 236,000		2 236,000
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	1 400,000		1 400,000	1 400,000		1 400,000
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	830,000		830,000	830,000		830,000
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
	якості								
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
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	2021рік (прогноз)			2022рік (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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	14 980						14 980
2730	Інші виплати населенню	6 095 900	5 119 812						5 119 812
	УСЬОГО	6 117 900	5 134 792						5 134 792

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000				25 000	26 600				26 600
2730	Інші виплати населенню	6 454 000				6 454 000	6 685 000				6 685 000
	УСЬОГО	6 479 000				6 479 000	6 711 600				6 711 600

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	14 980					
2730	Інші виплати населенню	6 095 900	5 119 812	8 739	9 336			
	УСЬОГО	6 117 900	5 134 792	8 739	9 336			

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

**Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги**

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

26000000000

(код бюджету)

3. 0813160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 980	25 000	26 600		
2730	Інші виплати населенню	5 119 812	6 454 000	6 658 400		
ВСЬОГО		5 134 792	6 479 000	6 685 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 100		29 600		
2730	Інші виплати населенню	7 037 900		7 410 900		
	УСЬОГО	7 066 000		7 440 500		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020230 от 01.01.2020 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813171

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3171

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування

(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

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

3)підстави реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	316 527	X	X	316 527	441 000	X	X	441 000	390 900	X	X	390 900
	УСЬОГО	316 527			316 527	441 000			441 000	390 900			390 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	413 181	X	X	413 181	435 080	X	X	435 080
	УСЬОГО	413 181			413 181	435 080			435 080

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

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

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011			1 011	3 000			3 000	3 000			3 000
2730	Інші виплати населенню	315 516			315 516	438 000			438 000	387 900			387 900
	УСЬОГО	316 527			316 527	441 000			441 000	390 900			390 900

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 171			3 171	3 339			3 339
2730	Інші виплати населенню	410 010			410 010	431 741			431 741
	УСЬОГО	413 181			413 181	435 080			435 080

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	316 527			316 527	441 000			441 000	390 900			390 900
	УСЬОГО	316 527			316 527	441 000			441 000	390 900			390 900

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

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	413 181			413 181	435 080			435 080
	УСЬОГО	413 181			413 181	435 080			435 080

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)													
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування												
	продукту												
1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звітність установ	720		720	900		900	720		720	

2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	246,000	246,000	300,000	300,000	250,000	250,000
---	---	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування продукту								
1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звітність установ	761		761	801		801
2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	264,000		264,000	278,000		278,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)		2019рік (план)		2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	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	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МНП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

**Компенсаційні виплати особам з
інвалідністю на бензин, ремонт,
технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на
транспортне обслуговування**

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

26000000000

(код бюджету)

3. 0813171

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3171

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011	3 000	3 000		
2730	Інші виплати населенню	315 516	438 000	387 900		
	ВСЬОГО	316 527	441 000	390 900		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 171		3 339		

2730	Інші виплати населенню	410 010		431 741		
	УСЬОГО	413 181		435 080		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020290 от 16.10.2019 15:54:10

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3172

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Встановлення телефонів особам з інвалідністю ІІІІІгруп

(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

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2)завдання бюджетної програми

Телефонізація осель особам з інвалідністю І-ІІІІІ групи

3)підстави реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 592	X	X	5 592	9 600	X	X	9 600	9 600	X	X	9 600
	УСЬОГО	5 592			5 592	9 600			9 600	9 600			9 600

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 147	X	X	10 147	10 685	X	X	10 685
	УСЬОГО	10 147			10 147	10 685			10 685

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

видатків бюджету		фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	5 592			5 592	9 600			9 600	9 600			9 600
	УСЬОГО	5 592			5 592	9 600			9 600	9 600			9 600

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	10 147			10 147	10 685			10 685
	УСЬОГО	10 147			10 147	10 685			10 685

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

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

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю І чилІгрупи	5 592			5 592	9 600			9 600	9 600			9 600
	УСЬОГО	5 592			5 592	9 600			9 600	9 600			9 600

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

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю І чилІгрупи	10 147			10 147	10 685			10 685
	УСЬОГО	10 147			10 147	10 685			10 685

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Телефонізація осель особам з інвалідністю І чилІгрупи продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів, осіб	осіб	Звітність установ									
2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ	68,000		68,000	100,000		100,000	100,000		100,000
	ефективності											
1	витрати на встановлення телефону	гривень	бюджет	82,000		82,000	96,000		96,000	96,000		96,000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813172(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**3172**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1010**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Встановлення телефонів особам з
інвалідністю I II груп**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**26000000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	5 592	9 600	9 600		
	ВСЬОГО	5 592	9 600	9 600		

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	10 147		10 685		
	УСЬОГО	10 147		10 685		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020326 от 16.10.2019 17:03:18

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813191

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3191

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

(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

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці

3)підстави реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	263 162 554	X	X	263 162 554	356 377 000	X	X	356 377 000	370 788 700	X	X	370 788 700
	УСЬОГО	263 162 554			263 162 554	356 377 000			356 377 000	370 788 700			370 788 700

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	391 923 550	X	X	391 923 550	412 695 500	X	X	412 695 500
	УСЬОГО	391 923 550			391 923 550	412 695 500			412 695 500

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 387			155 387	937 700			937 700	974 600			974 600
2730	Інші виплати населенню	263 007 167			263 007 167	355 439 300			355 439 300	369 814 100			369 814 100
	УСЬОГО	263 162 554			263 162 554	356 377 000			356 377 000	370 788 700			370 788 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 258			1 030 258	1 084 862			1 084 862
2730	Інші виплати населенню	390 893 292			390 893 292	411 610 637			411 610 637
	УСЬОГО	391 923 550			391 923 550	412 695 499			412 695 499

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	263 162 554			263 162 554	356 377 000			356 377 000	370 788 700			370 788 700
	УСЬОГО	263 162 554			263 162 554	356 377 000			356 377 000	370 788 700			370 788 700

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	391 923 550			391 923 550	412 695 498			412 695 498
	УСЬОГО	391 923 550			391 923 550	412 695 498			412 695 498

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці											
	затрат											
1	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	227 205,500		227 205,500	315 858 000,000		327 458 000,000	337 788 700,000		337 788 700,000
3	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	35 957,100		35 957,100	28 919 000,000		28 919 000,000	33 000 000,000		33 000 000,000
	продукту											
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		74 003,000		74 003,000	81 579,000		81 579,000	81 586,000		81 586,000
2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	3 805,000		3 805,000	2 390,000		2 390,000	2 558,000		2 558,000

	ефективності											
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	гривень		3 070,020		3 070,020	3 872,000		4 014,000	4 140,000		4 140,000
2	середня вартість 1 путівки	грн	Звітність установ	9 450,000		9 450,000	12 100,000		12 100,000	12 900,000		12 900,000
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Звітність установ									

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

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці								
	затрат								
1	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	357 042 550,000		357 042 550,000	375 965 805,000		375 965 805,000
3	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	34 881 000,000		34 881 000,000	36 729 693,000		36 729 693,000
	продукту								
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		86 236,000		86 236,000	90 807,000		90 807,000
2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	2 704,000		2 704,000	2 847,000		2 847,000
	ефективності								
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	гривень		4 376,000		4 376,000	4 608,000		4 608,000
2	середня вартість 1 путівки	грн	Звітність установ	13 635,000		13 635,000	14 358,000		14 358,000
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Звітність установ						

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

(грн)											
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки				263 162 554						
2	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				356 377 000		356 377 000	370 788 600		370 788 600
	УСЬОГО				263 162 554	356 377 000		356 377 000	370 788 600		370 788 600

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

(грн)								
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2019-2021 роки		391 923 550		391 923 550	412 695 500		412 695 500
	УСЬОГО		391 923 550		391 923 550	412 695 500		412 695 500

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813191

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3191

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 387	937 700	974 600		
2730	Інші виплати населенню	263 007 167	355 439 300	369 814 100		
	ВСЬОГО	263 162 554	356 377 000	370 788 700		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 258		1 084 862		
2730	Інші виплати населенню	390 893 292		411 610 637		
	УСЬОГО	391 923 550		412 695 499		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020339 от 16.10.2019 17:39:12

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813192

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(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

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2)завдання бюджетної програми

3)підстави реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
усього													

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 105 700			9 105 700	10 146 191			10 146 191	9 790 900			9 790 900

	УСЬОГО	9 105 700			9 105 700	10 146 191			10 146 191	9 790 900			9 790 900
--	--------	-----------	--	--	-----------	------------	--	--	------------	-----------	--	--	-----------

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 280 500			10 280 500	11 390 486			11 390 486
	УСЬОГО	10 280 500			10 280 500	11 390 486			11 390 486

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

(грн)

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	9 105 700			9 105 700	10 146 100			10 146 100	9 790 900			9 790 900
2	Забезпечення реалізації громадського проекту 388 "Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку"	399 900			399 900								
	УСЬОГО	9 505 600			9 505 600	10 146 100			10 146 100	9 790 900			9 790 900

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	10 280 500			10 280 500	11 390 486			11 390 486
	УСЬОГО	10 280 500			10 280 500	11 390 486			11 390 486

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту 388 "Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку"											
	затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Кіівради	399,9			399,9					
	продукту											
1	кількість обслуговуваних дітей	осіб	громадський проект	20,000			20,000					
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування однієї дитини	грн.	Розрахунок	20,000			20,000					

Завдання 2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.	Звітність установ	9 105 700,000		9 105 700,000	10 146 100,000		10 146 100,000	9 790 900,000		9 790 900,000
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	грн.	Звітність установ	118,255		118,255	1 470,000		1 470,000	9,000		9,000
	продукту											
1	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ							78,000		78,000
2	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	77,000		77,000	87,000		87,000			
	ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн.;	Звітність установ							125 524,350		125 524,350
2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн.	Звітність установ	87,300		87,300	100,100		100,100	84 011,200		84 011,200

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість								
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.	Звітність установ	10 280 500		10 280 500	11 390 485,58		11 390 485,58
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	грн.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
	продукту								
1	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000
	ефективності								
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн.;	Звітність установ	128 506,250		128 506,250	142 381,060		142 381,060
2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн.	Звітність установ	76 218,000		76 218,000	81 818,200		81 818,200

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821	8 705 800		8 705 800	9 271 700		9 271 700	9 790 900		9 790 900
	УСЬОГО		8 705 800		8 705 800	9 271 700		9 271 700	9 790 900		9 790 900

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

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

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**37441694**

(код за ЄДРПОУ)

**Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів і
осіб з інвалідністю, діяльність яких
має соціальну спрямованість**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**26000000000**

(код бюджету)

3. 0813192(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**3192**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1030**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:****1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 105 700	10 146 191	9 790 900		
	ВСЬОГО	9 105 700	10 146 191	9 790 900		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 280 500		11 390 486		
УСЬОГО		10 280 500		11 390 486		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000021425 от 24.10.2019 13:01:07

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3200

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

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

260000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

2)завдання бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- Від 08.07.2010 р., Наказ Мінпраці «Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» за № 147 від 25.04.2006 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	55 778 618	X	X	55 778 618	61 914 700	X	X	61 914 700	79 398 900	X	X	79 398 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	736 855		736 855	X	983 000		983 000	X	863 000		863 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	169 200		169 200	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 578 954	2 578 954	2 578 954	X	6 810 000	6 810 000	6 810 000	X	2 119 000	2 119 000	2 119 000
	УСЬОГО	55 778 618	3 485 009	2 578 954	59 263 627	61 914 700	7 793 000	6 810 000	69 707 700	79 398 900	2 982 000	2 119 000	82 380 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	85 466 700	X	X	85 466 700	91 734 200	X	X	91 734 200

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	949 300		949 300	X	1 044 400		1 044 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 615 000	2 615 000	2 615 000	X	1 670 000	1 670 000	1 670 000
УСЬОГО		85 466 700	3 564 300	2 615 000	89 031 000	91 734 200	2 714 400	1 670 000	94 448 600

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	37 822 937			37 822 937	41 464 500			41 464 500	54 955 000			54 955 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 321 979			8 321 979	9 122 200			9 122 200	12 090 100			12 090 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 700	74 441		860 141	1 319 100	70 000		1 389 100	308 200	20 000		328 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 889 402	91 446		7 980 848	7 972 300	100 000		8 072 300	9 691 800	90 000		9 781 800
2271	Оплата теплопостачання	589 000	156 351		745 351	1 080 800	255 000		1 335 800	1 026 700	255 000		1 281 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 100	2 738		36 838	50 800	15 000		65 800	74 800	27 000		101 800
2273	Оплата електроенергії	335 500	38 199		373 699	887 000	420 000		1 307 000	1 223 000	425 000		1 648 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					18 000			18 000	29 300	5 000		34 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 422		2 422		23 000		23 000		11 000		11 000
2800	Інші поточні видатки		6 505		6 505		100 000		100 000		30 000		30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 184 053	1 184 053	1 184 053		2 120 000	2 120 000	2 120 000		319 000	319 000	319 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 394 901	1 394 901	1 394 901		4 690 000	4 690 000	4 690 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
УСЬОГО		55 778 618	2 951 055	2 578 954	58 729 673	61 914 700	7 793 000	6 810 000	69 707 700	79 398 900	2 982 000	2 119 000	82 380 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	59 351 400			59 351 400	63 921 500			63 921 500
2120	Нарахування на оплату праці	13 057 300			13 057 300	14 062 700			14 062 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 800	22 000		347 800	343 100	24 200		367 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 244 200	99 000		10 343 200	10 787 100	108 900		10 896 000
2271	Оплата теплопостачання	1 085 200	280 500		1 365 700	1 142 700	308 600		1 451 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 100	29 700		108 800	83 300	32 700		116 000
2273	Оплата електроенергії	1 292 700	467 500		1 760 200	1 361 200	514 300		1 875 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 000	5 500		36 500	32 600	6 100		38 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 100		12 100		13 300		13 300
2800	Інші поточні видатки		33 000		33 000		36 300		36 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		690 000	690 000	690 000		970 000	970 000	970 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 925 000	1 925 000	1 925 000		700 000	700 000	700 000
УСЬОГО		85 466 700	3 564 300	2 615 000	89 031 000	91 734 200	2 714 400	1 670 000	94 448 600

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

(грн)

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	54 820 018	344 013		55 164 032	59 896 100	293 000		60 189 100	77 045 100	151 000		77 196 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	958 600	197 288		1 155 888	2 018 600	690 000		2 708 600	2 353 800	712 000		3 065 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 578 954		2 578 954		6 810 000		6 810 000		2 119 000		2 119 000
	УСЬОГО	55 778 618	3 120 255		58 898 873	61 914 700	7 793 000		69 707 700	79 398 900	2 982 000		82 380 900

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	82 978 700	166 100		83 144 800	89 114 400	182 700		89 297 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 488 000	783 200		3 271 200	2 619 800	861 700		3 481 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 615 000	2 615 000	2 615 000		1 670 000	1 670 000	1 670 000
	УСЬОГО	85 466 700	3 564 300	2 615 000	89 031 000	91 734 200	2 714 400	1 670 000	94 448 600

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							2 353 800	712 000	3 065 800
2	теплостачання	грн.	Звітність установ							1 026 700,000	255 000,000	1 281 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ							74 800,000	27 000,000	101 800,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ							1 223 000,000	425 000,000	1 648 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							6 340,600		6 340,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							6 013,400		6 013,400
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок							0,650		0,650
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок							4,300		4,300
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок							500,000		500,000
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок							0,108		0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							0,678		0,678
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок							78,859		78,859
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок							1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок							1,000		1,000
4	-електроенергії	%								1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок							23 538,000		23 538,000

Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	958 600,000	197 288,000	1 155 888,000	2 018 600,000	690 000,000	2 708 600,000			
2	теплостачання	грн.	Кошторисна документація	589 000,000	156 351,000	745 351,000	1 080 800,000	255 000,000	1 335 800,000			
3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	34 100,000	2 738,000	36 838,000	50 800,000	15 000,000	65 800,000			
4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	335 500,000	38 199,000	373 699,000	887 000,000	420 000,000	1 307 000,000			
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 340,400		6 340,400	6 340,400		6 340,400			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 013,400		6 013,400	6 013,400		6 013,400			
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти									
2	теплостачання	тис. Гкал.	ліміти	0,347		0,347	0,530		0,530			
3	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	2,165		2,165	2,700		2,700			
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	346,500		346,500	364,390		364,390			
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,058		0,058	0,880		0,880			
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341		0,341	0,426		0,426			
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	54,650		54,650	57,471		57,471			
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок									
2	теплостачання, %;	%	Розрахунок	29,300		29,300	1,000		1,000			
3	водопостачання, %;	%	Розрахунок	19,800		19,800	1,000		1,000			
4	електроенергії, %;	%	Розрахунок				1,000		1,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	540 200,000		540 200,000	20 186,000		20 186,000			
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		1 394 900,000	1 394 900,000		4 690 000,000	4 690 000,000		1 800 000,000	1 800 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		1 184 100,000	1 184 100,000		2 120 000,000	2 120 000,000		319 000,000	319 000,000
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ		45 100,000	45 100,000		983 000,000	983 000,000		239 000,000	239 000,000
4	-інше обладнання	грн.	Звітність установ		1 139 000,000	1 139 000,000		1 137 000,000	1 137 000,000		80 000,000	80 000,000
	продукту											
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		911,600	911,600		1 050,000	1 050,000		729,000	729,000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		108,000	108,000					65,000	65,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		21,000	21,000		69,000	69,000		18,000	18,000
4	-оргтехніка	од	Звітність установ		4,000	4,000		45,000	45,000		13,000	13,000
5	-інше обладнання	од	Звітність установ		17,000	17,000		24,000	24,000		5,000	5,000
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 275,000	1 275,000		4 276,000	4 276,000		2 236,000	2 236,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		2 151,000	2 151,000					2 615,000	2 615,000
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		56 400,000	56 400,000		30 700,000	30 700,000		17 700,000	17 700,000
4	-оргтехніка	грн.	Розрахунок		11 300,000	11 300,000		21 800,000	21 800,000		18 400,000	18 400,000
5	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		67 000,000	67 000,000		47 400,000	47 400,000		16 000,000	16 000,000
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		21,000	21,000		-8,000	-8,000		18,000	18,000
3	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000
4	-оргтехніка	од	Розрахунок		4,000	4,000		-6,000	-6,000		13,000	13,000
5	-інше обладнання	од	Розрахунок		17,000	17,000		-2,000	-2,000		5,000	5,000
Завдання 4	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати											
	продукту											
1	загальна кількість справ	од	Звітність установ	549 972,000		549 972,000	600 000,000		600 000,000	600 000,000		600 000,000
	ефективності											
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ	99,680	0,630	100,310	99,830	0,490	100,320	128,000	0,250	128,250
	якості											
1	рівень обробки інформації	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 488 000	783 200	3 271 200	2 619 800	861 700	3 481 500
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 085 200,000	280 500,000	1 365 700,000	1 142 700,000	308 600,000	1 451 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	79 100,000	29 700,000	108 800,000	83 300,000	32 700,000	116 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 292 700,000	467 500,000	1 760 200,000	1 361 200,000	514 300,000	1 875 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 340,600		6 340,600	6 340,600		6 340,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 013,400		6 013,400	6 013,400		6 013,400
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,650		0,650	0,650		0,650
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	4,300		4,300	4,300		4,300
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	500,000		500,000	500,000		500,000
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108	0,108		0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,678		0,678	0,678		0,678
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78,859		78,859	78,859		78,859
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%		1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 880,000		24 880,000	26 198,000		26 198,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		1 925 000,000	1 925 000,000		700 000,000	700 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		690 000,000	690 000,000		970 000,000	970 000,000
3	-оргтехніка	грн.	Звітність установ		690 000,000	690 000,000		690 000,000	690 000,000
4	-інше обладнання	грн.	Звітність установ					280 000,000	280 000,000
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		450,000	450,000		180,000	180,000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		30,000	30,000		50,000	50,000
4	-оргтехніка	од	Звітність установ		30,000	30,000		30,000	30,000
5	-інше обладнання	од	Звітність установ					20,000	20,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		4 278,000	4 278,000		3 889,000	3 889,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		23 000,000	23 000,000		19 400,000	19 400,000
4	-оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 000,000	23 000,000		23 000,000	23 000,000
5	-інше обладнання	грн.	Розрахунок					14 000,000	14 000,000
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		30,000	30,000		50,000	50,000
4	-оргтехніка	од	Розрахунок		30,000	30,000		30,000	30,000
5	-інше обладнання	од	Розрахунок					20,000	20,000
Завдання 3	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати								
	продукту								
1	загальна кількість справ	од	Звітність установ	600 000,000		600 000,000	600 000,000		600 000,000
	ефективності								
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ	138,000	0,280	138,280	149,000	0,300	149,300

	якості									
1	рівень обробки інформації	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	34 212 000		41 464 500	30 401 900		54 955 000		59 351 400		63 921 500	
Керівники	6 402 700		7 390 400	5 922 000		9 796 595		10 580 323		11 395 050	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 797 100		2 275 200	1 468 800		3 017 421		3 258 814		3 509 785	
Схемний посадовий оклад	1 342 400		1 699 300	1 094 000		2 254 180		2 434 515		2 622 015	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	454 700		575 900	374 800		763 240		824 299		887 771	
за вислугу років	454 700		575 900	374 800		763 240		824 299		887 771	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	670 200		849 700	547 000		1 126 107		1 216 196		1 309 843	
Премії	3 798 000		4 099 000	3 088 000		5 432 405		5 866 997		6 318 756	
Матеріальна допомога	131 800		141 600	141 500		187 662		202 675		218 281	
Індексація заробітної плати	5 600		24 900	3 900		33 000		35 640		38 384	
Інші виплати (розшифрувати)				672 800							
Спеціалісти	26 275 700		32 083 000	23 265 800		42 519 600		45 921 168		49 457 098	
Обов'язкові виплати, в тому числі	8 021 500		10 838 700	6 416 900		14 364 529		15 513 691		16 708 246	
Схемний посадовий оклад	6 604 100		9 060 600	5 282 100		12 008 013		12 968 654		13 967 241	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 306 000		1 778 100	1 085 200		2 356 516		2 545 037		2 741 005	
за вислугу років	1 306 000		1 778 100	1 085 200		2 356 516		2 545 037		2 741 005	
Доплати	111 400			49 600							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	2 909 800		3 815 400	2 368 000		5 056 550		5 461 074		5 881 576	
Премії	14 672 500		16 502 300	10 977 000		21 870 498		23 620 138		25 438 889	
Матеріальна допомога	645 000		755 100	664 800		1 000 734		1 080 793		1 164 014	
Індексація заробітної плати	26 900		171 500	27 600		227 289		245 472		264 373	
Інші виплати (розшифровка)				2 811 500							
Інші	1 533 600		1 991 100	1 214 100		2 638 805		2 849 909		3 069 352	
Обов'язкові виплати, в тому числі	415 400		533 700	332 800		707 313		763 898		822 718	
Схемний посадовий оклад	388 100		506 300	303 600		670 999		724 679		780 480	
Доплати	27 300		27 400	29 200		36 313		39 218		42 238	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	174 900		197 100	135 800		261 217		282 114		303 837	
Премії	767 900		1 015 000	583 500		1 345 180		1 452 794		1 564 659	
Матеріальна допомога	34 400		42 100	40 300		55 795		60 259		64 899	
Індексація заробітної плати	20 800		203 200	2 500		269 301		290 845		313 240	
Інші виплати (розшифровка)	120 200			119 200							
УСЬОГО	34 212 000		41 464 500	30 401 900		54 955 000		59 351 400		63 921 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	262	246			262	236			262		262		262	
	Адміністративний персонал	28	28			28	28			28		28		28	
	Спеціалісти (не медики)	216	201			216	192			216		216		216	
	Інший персонал	18	17			18	16			18		18		18	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	7 113 500	7 113 100			7 390 400	5 922 000			9 794 900		10 578 400		11 393 000	
	Спеціалісти (не медики)	29 176 900	29 176 200			32 083 000	23 265 800			42 521 200		45 923 000		49 459 000	
	Інший персонал	1 536 800	1 533 600			1 991 100	1 214 100			2 638 900		2 850 000		3 069 500	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	21 171	21 170			21 995	23 500			29 151		31 484		33 908	
	Спеціалісти (не медики)	11 257	12 096			12 378	13 464			16 405		17 717		19 081	
	Інший персонал	7 115	7 518			9 218	8 431			12 217		13 195		14 211	
	Усього штатних одиниць														

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

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

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

(грн)

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	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)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		10 554 700	1 394 901		4 690 000		1 800 000		1 925 000		700 000							
ремонт кімнат	01.01.2018 - 31.12.2018	44 700	44 700	100													,	
Заміна зовнішніх труб тепломагістралі (П ввід) діаметром 108 мм з герметизацією ввідів	01.04.2018 - 31.12.2018	230 000	232 300	100													,	
Заміна труб холодного та гарячого водопостачання	01.04.2018 - 31.12.2018	11 000		100													,	
Ремонт коридорів	01.04.2018 - 12.11.2018	1 154 000	1 117 901	100													,	
ремонт сходових клітин Іповерху	01.01.2019 - 31.12.2019	500 000			500 000	100											,	
Ремонт парпетів та пандусів східної групи із заміною поручнів	01.01.2019 - 31.12.2019	370 000			370 000	100											,	
Ремонт кімнат та холу на Іповерсі	01.01.2019 - 31.12.2019	3 620 000			3 620 000	100											,	
Близьказахист	01.08.2019 - 31.12.2019	200 000			200 000	100											,	
ремонт покрівлі	01.01.2020 - 31.12.2020	430 000					430 000	100									,	
заміна труб	01.01.2020 - 31.12.2020	170 000					170 000	100									,	
ремонт кімнат та ремонт коридору Іповерху	01.01.2020 - 31.12.2020	1 200 000					1 200 000	100									,	
заміна секцій радіаторів опалення	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000							700 000	100							,	
ремонт робочих кімнат	01.01.2021 - 31.12.2021	1 225 000							1 225 000	100							,	
заміна секцій радіаторів опалення	01.01.2022 - 31.12.2022	400 000									400 000	100					,	
демонтаж зовнішніх сонцезахисних жалюзі	01.01.2022 - 31.12.2022	300 000									300 000	100					,	
УСЬОГО		10 554 700	1 394 901		4 690 000		1 800 000		1 925 000		700 000							

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з бюджету	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованих змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	37 827 200	37 822 937						37 822 937
2120	Нарахування на оплату праці	8 322 000	8 321 979						8 321 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 700	785 700						785 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 072 600	7 889 402						7 889 402
2271	Оплата тепlopостачання	923 500	589 000						589 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 200	34 100						34 100
2273	Оплата електроенергії	529 100	335 500						335 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	56 506 300	55 778 618						55 778 618

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	41 464 500				41 464 500	54 955 000			
2120	Нарахування на оплату праці	9 122 200				9 122 200	12 090 100			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 100				1 319 100	308 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 972 300				7 972 300	9 691 800			
2271	Оплата тепlopостачання	1 080 800				1 080 800	1 026 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 800				50 800	74 800			
2273	Оплата електроенергії	887 000				887 000	1 223 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000				18 000	29 300			
	УСЬОГО	61 914 700				61 914 700	79 398 900			

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	37 827 200	37 822 937					
2120	Нарахування на оплату праці	8 322 000	8 321 979					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 700	785 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 072 600	7 889 402					
2271	Оплата тепlopостачання	923 500	589 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 200	34 100					
2273	Оплата електроенергії	529 100	335 500					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО	56 506 300	55 778 618					

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3200

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 822 937	41 464 500	54 955 000		
2120	Нарахування на оплату праці	8 321 979	9 122 200	12 090 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	860 141	1 389 100	328 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 980 848	8 072 300	9 781 800		
2271	Оплата теплопостачання	745 351	1 335 800	1 281 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 838	65 800	101 800		
2273	Оплата електроенергії	373 699	1 307 000	1 648 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		18 000	34 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 422	23 000	11 000		
2800	Інші поточні видатки	6 505	100 000	30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 184 053	2 120 000	319 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 394 901	4 690 000	1 800 000		
	ВСЬОГО	58 729 673	69 707 700	82 380 900		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
------	--------------	----------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	59 351 400		63 921 500		
2120	Нарахування на оплату праці	13 057 300		14 062 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 800		367 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 343 200		10 896 000		
2800	Інші поточні видатки	33 000		36 300		
2271	Оплата теплопостачання	1 365 700		1 451 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 800		116 000		
2273	Оплата електроенергії	1 760 200		1 875 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 500		38 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 100		13 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	690 000		970 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 925 000		700 000		
УСЬОГО		89 031 000		94 448 600		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000021522 от 01.01.2020 23:29:48

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

(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

Забезпечення в установах системи соціального захисту населення умов для навчання дітей-інвалідів

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей- сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік

3)підстави реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 692 660	X	X	12 692 660	16 002 000	X	X	16 002 000	18 987 200	X	X	18 987 200
	УСЬОГО	12 692 660			12 692 660	16 002 000			16 002 000	18 987 200			18 987 200

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 069 470	X	X	20 069 470	21 133 152	X	X	21 133 152
	УСЬОГО	20 069 470			20 069 470	21 133 152			21 133 152

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	12 692 660			12 692 660	16 002 000			16 002 000	18 987 200			18 987 200
	УСЬОГО	12 692 660			12 692 660	16 002 000			16 002 000	18 987 200			18 987 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	20 069 470			20 069 470	21 133 152			21 133 152
	УСЬОГО	20 069 470			20 069 470	21 133 152			21 133 152

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

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями	12 692 660			12 692 660	16 002 000			16 002 000	18 987 200			18 987 200
	УСЬОГО	12 692 660			12 692 660	16 002 000			16 002 000	18 987 200			18 987 200

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями	20 069 470			20 069 470	21 133 152			21 133 152
	УСЬОГО	20 069 470			20 069 470	21 133 152			21 133 152

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1	Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями										
	затрат										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	23		23	26		26	26	26
2	кількість прийомних сімей	од.	Звітність установ	36,000		36,000	40,000		40,000	40,000	40,000
3	кількість патронатних вихователів	осіб	Звітність установ								
4	кількість прийомних батьків	осіб	Звітність установ								
5	кількість патронатних сімей	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
6	кількість батьків-вихователів	осіб	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Звітність установ	158,000		158,000	162,000		162,000	183,000	183,000
2	кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	54,000		54,000	55,000	55,000
3	кількість вихованців у патронатних сім'ях	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	4,000	4,000
	ефективності										
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	75 190,000		75 190,000	79 935,000		79 935,000	88 330,000	88 330,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями								
	затрат								
1	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність установ	27		27	29		29
2	кількість прийомних сімей	од.	Звітність установ	42,000		42,000	44,000		44,000
3	кількість патронатних вихователів	осіб	Звітність установ						
4	кількість прийомних батьків	осіб	Звітність установ						
5	кількість патронатних сімей	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
6	кількість батьків-вихователів	осіб	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Звітність установ	193,000		193,000	203,000		203,000
2	кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	61,000		61,000
3	кількість вихованців у патронатних сім'ях	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	93 075,000		93 075,000	97 820,000		97 820,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

3. 0813230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

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

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	12 692 660	16 002 000	18 987 200		
	ВСЬОГО	12 692 660	16 002 000	18 987 200		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	20 069 470		21 133 152		
	УСЬОГО	20 069 470		21 133 152		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020333 от 16.10.2019 17:23:57

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 індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2)завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- Від 08.07.2010 р., Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/395/248/92, міська цільова програма від 03.03.2016 р. №116/116 «Турбота. На зустріч киянам» на 2016-2018 роки». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 852 412	X	X	49 852 412	71 504 300	X	X	71 504 300	78 794 800	X	X	78 794 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	477 024		477 024	X	710 000		710 000	X	756 200		756 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			257 353	X	402 000		402 000	X	1 246 900		1 246 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	94 096		94 096	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	469 668		469 668	X	500 000		500 000	X	500 000		500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 004 040	7 004 040	7 004 040	X	7 697 200	7 697 200	7 697 200	X	7 270 300	7 270 300	7 270 300
	УСЬОГО	49 852 412	8 302 181	7 004 040	58 154 594	71 504 300	9 309 200	7 697 200	80 813 500	78 794 800	9 773 400	7 270 300	88 568 200

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

(грн)

		2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
--	--	-------------------	-------------------

Код	Найменування	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	84 649 600	X	X	84 649 600	90 673 000	X	X	90 673 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	831 900		831 900	X	915 200		915 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 371 500		1 371 500	X	1 508 700		1 508 700
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	550 000		550 000	X	605 000		605 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 487 100	26 487 100	26 487 100	X	9 582 100	9 582 100	9 582 100
	УСЬОГО	84 649 600	29 240 500	26 487 100	113 890 100	90 673 000	12 611 000	9 582 100	103 284 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	30 653 235			30 653 235	36 246 800			36 246 800	48 593 900			48 593 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 620 789			6 620 789	7 974 300			7 974 300	10 690 500			10 690 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 946 790	251 871		2 198 661	1 879 900	710 000		2 589 900	2 678 600	745 000		3 423 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	287 003			287 003	331 400			331 400	199 800			199 800
2230	Продукти харчування	3 133 605	2 731		3 136 336	4 260 400			4 260 400	4 429 900			4 429 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 651 428	253 228		1 904 656	3 238 346	431 700		3 670 046	2 530 500	1 145 100		3 675 600
2250	Видатки на відрядження	5 400			5 400	9 000			9 000	72 100			72 100
2271	Оплата теплопостачання	1 655 684	38 323		1 694 007	2 690 200	248 700		2 938 900	2 983 800	241 900		3 225 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 333	978		127 312	203 500	31 600		235 100	254 000	29 000		283 000
2273	Оплата електроенергії	936 442	108 196		1 044 638	1 773 400	170 000		1 943 400	1 858 400	279 100		2 137 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 757 981			2 757 981	12 776 254			12 776 254	4 269 800	43 000		4 312 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 030	504		13 534	43 600			43 600	98 200			98 200
2800	Інші поточні видатки	64 692	11 006		75 698	77 200	20 000		97 200	135 300	20 000		155 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 379 416	2 328 917	2 379 416		2 775 000	2 775 000	2 775 000		2 111 300	2 111 300	2 111 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 675 124	4 675 124	4 675 124		4 922 200	4 922 200	4 922 200		5 159 000	5 159 000	5 159 000
	УСЬОГО	49 852 412	7 721 376	7 004 040	57 573 788	71 504 300	9 309 200	7 697 200	80 813 500	78 794 800	9 773 400	7 270 300	88 568 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	52 481 400			52 481 400	56 522 700			56 522 700
2120	Нарахування на оплату праці	11 545 700			11 545 700	12 434 700			12 434 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 831 300	819 500		3 650 800	2 981 400	901 500		3 882 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	211 200			211 200	222 400			222 400
2230	Продукти харчування	4 682 400			4 682 400	4 930 600			4 930 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 674 700	1 259 600		3 934 300	2 816 500	1 385 600		4 202 100
2250	Видатки на відрядження	76 200			76 200	80 200			80 200
2271	Оплата теплопостачання	3 153 900	266 100		3 420 000	3 321 100	292 800		3 613 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	268 500	31 900		300 400	282 700	35 100		317 800
2273	Оплата електроенергії	1 964 300	307 000		2 271 300	2 068 400	337 700		2 406 100

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 513 200	47 300		4 560 500	4 752 400	52 000		4 804 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 800			103 800	109 300			109 300
2800	Інші поточні видатки	143 000	22 000		165 000	150 600	24 200		174 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 087 600	3 087 600	3 087 600		1 589 200	1 589 200	1 589 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		23 399 500	23 399 500	23 399 500		7 992 900	7 992 900	7 992 900
	УСЬОГО	84 649 600	29 240 500	26 487 100	113 890 100	90 673 000	12 611 000	9 582 100	103 284 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	44 375 972	569 838		44 945 810	54 162 200	1 161 700		55 323 900	69 428 800	1 910 100		71 338 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 476 440	147 497		5 623 938	17 342 100	450 300		17 792 400	9 366 000	593 000		9 959 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 004 040	7 004 040	7 004 040		7 697 200	7 697 200	7 697 200		7 270 300		7 270 300
	УСЬОГО	49 852 412	7 721 376	7 004 040	57 573 788	71 504 300	9 309 200	7 697 200	80 813 500	78 794 800	9 773 400		88 568 200

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	63 179 300	2 101 100		65 280 400	68 346 900	2 311 300		70 658 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 083 700	652 300		9 736 000	9 753 100	717 600		10 470 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		26 487 100	26 487 100	26 487 100		9 582 100	9 582 100	9 582 100
	УСЬОГО	72 263 000	29 240 500	26 487 100	101 503 500	78 100 000	12 611 000	9 582 100	90 711 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 718 459	147 497	2 865 956	17 342 100	450 300	17 792 400	9 366 000	593 000	9 959 000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 655 684,000	38 323,000	1 694 007,000	2 690 200,000	248 700,000	2 938 900,000	2 983 800,000	241 900,000	3 225 700,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	126 333,000	978,000	127 311,000	203 500,000	31 600,000	235 100,000	254 000,000	29 000,000	283 000,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	936 442,000	108 196,000	1 044 638,000	1 773 400,000	170 000,000	1 943 400,000	1 858 400,000	279 100,000	2 137 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 181,100		23 181,100	23 037,600		23 037,600	23 181,100		23 181,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,905		0,905	1,330		1,330	7,620		7,620
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	8,123		8,123	11,770		11,770	10,815		10,815
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	404,697		404,697	664,800		664,800	344,250		344,250

	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119		0,119	0,177		0,177	0,510		0,510
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,007		1,007	1,485		1,485	0,469		0,469
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,458		17,458	28,857		28,857	14,943		14,943
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок	32,200		32,200	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	34,300		34,300	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	39,400		39,400	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	14 161 241,000		14 161 241,000	173 421,000		173 421,000	93 660,000		93 660,000
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	335,25		335,25	435,00		435,00	435,00		435,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	17,50		17,50	31,50		31,50	26,50		26,50
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000	315,000		315,000
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	125,000		125,000	315,000		315,000	315,000		315,000
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 779,000		1 779,000	477,000		477,000	477,000		477,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	19 232,000		19 232,000	226,000		226,000	229,000		229,000
3	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	49 343,000		49 343,000	50 635,000		50 635,000	50 200,000		50 200,000
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	30 111,000		30 111,000	251,000		251,000	248,000		248,000
5	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	44 855,000		44 855,000	40 250,000		40 250,000	40 250,000		40 250,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	24 944,340	320,310	25 264,650	113 547,590	2 435,430	115 983,020	145 553,000	4 004,000	149 557,000
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	-4 711,000		-4 711,000	3 365,000		3 365,000	435,000		435,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		4 675 100,000	4 675 100,000		4 922 200,000	4 922 200,000		5 159 000,000	5 159 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 328 900,000	2 328 900,000		2 775 000,000	2 775 000,000		2 111 300,000	2 111 300,000
3	-оргтехніка	грн.	кошторис		169 100,000	169 100,000		162 000,000	162 000,000		385 000,000	385 000,000
4	-меблі	грн.	кошторис								44 500,000	44 500,000
5	-інше обладнання	грн.	кошторис		2 159 800,000	2 159 800,000		2 550 000,000	2 550 000,000		1 383 800,000	1 383 800,000
6	-медичне обладнання	грн.	кошторис								57 000,000	57 000,000
7	-обладнання харчоблоків	грн.	кошторис					63 000,000	63 000,000		241 000,000	241 000,000
	продукту											
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		1 765,30	1 765,30		7 414,60	7 414,60		3 543,60	3 543,60
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		1 784,000	1 784,000		270,000	270,000		804,000	804,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		29,000	29,000		51,000	51,000		66,000	66,000
4	-оргтехніка	од	Звітність установ		14,000	14,000		9,000	9,000		27,000	27,000
5	-інше обладнання	од	Звітність установ		15,000	15,000		36,000	36,000		26,000	26,000
6	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ					6,000	6,000		7,000	7,000
7	-меблі	од	Звітність установ								4,000	4,000
8	-медичне обладнання	од	Звітність установ								2,000	2,000
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 835,000	1 835,000		560,000	560,000		1 280,000	1 280,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		805,000	805,000		1 111,000	1 111,000		777,000	777,000
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		80 300,000	80 300,000		54 400,000	54 400,000		32 000,000	32 000,000
4	-оргтехніка	грн.	Розрахунок		12 100,000	12 100,000		18 000,000	18 000,000		14 300,000	14 300,000
5	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		144 000,000	144 000,000		70 800,000	70 800,000		53 200,000	53 200,000
6	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок					10 500,000	10 500,000		34 400,000	34 400,000
7	-меблі	грн.	Розрахунок								11 100,000	11 100,000
8	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок								28 500,000	28 500,000
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		29,000	29,000		21,000	21,000		66,000	66,000

4	-оргтехніка	од	Розрахунок		14,000	14,000		-7,000	-7,000		27,000	27,000
5	-інше обладнання	од	Розрахунок		15,000	15,000		22,000	22,000		26,000	26,000
6	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок					6,000	6,000		7,000	7,000
7	-меблі	од	Розрахунок								4,000	4,000
8	-медичне обладнання	од	Розрахунок								2,000	2,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 899 900	652 300	10 552 200	10 424 600	717 600	11 142 200
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 153 900,000	266 100,000	3 420 000,000	3 321 100,000	292 800,000	3 613 900,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	268 500,000	31 900,000	300 400,000	282 700,000	35 100,000	317 800,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 964 300,000	307 000,000	2 271 300,000	2 068 400,000	337 700,000	2 406 100,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 181,100		23 181,100	23 181,100		23 181,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	7,620		7,620	7,620		7,620
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	10,815		10,815	10,815		10,815
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	344,250		344,250	344,250		344,250
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,510		0,510	0,510		0,510
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,469		0,469	0,469		0,469
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,943		14,943	14,943		14,943
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	98 999,000		98 999,000	104 246,000		104 246,000
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	435,00		435,00	435,00		435,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	26,50		26,50	26,50		26,50
4	кількість місць, од.;	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	477,000		477,000	477,000		477,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	229,000		229,000	229,000		229,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	248,000		248,000	248,000		248,000
4	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	40 250,000		40 250,000	40 250,000		40 250,000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	50 800,000		50 800,000	51 900,000		51 900,000
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	132 451,000	4 405,000	136 856,000	143 285,000	4 845,000	148 130,000
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	600,000		600,000	1 100,000		1 100,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		23 399 500,000	23 399 500,000		7 992 900,000	7 992 900,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 087 600,000	3 087 600,000		1 589 200,000	1 589 200,000
3	-оргтехніка	грн.	кошторис		286 100,000	286 100,000		250 000,000	250 000,000
4	-меблі	грн.	кошторис		18 000,000	18 000,000		78 900,000	78 900,000
5	-медичне обладнання	грн.	кошторис		75 500,000	75 500,000			
6	-обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		44 000,000	44 000,000		30 000,000	30 000,000

7	-інше обладнання	грн.	кошторис		2 664 000,000	2 664 000,000		1 230 300,000	1 230 300,000
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		22 487,40	22 487,40		875,40	875,40
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		30,000	30,000		32,000	32,000
4	-оргтехніка	од	Звітність установ		18,000	18,000		13,000	13,000
5	-меблі	од	Звітність установ		1,000	1,000		6,000	6,000
6	-медичне обладнання	од	Звітність установ		1,000	1,000			
7	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		3,000	3,000		2,000	2,000
8	-інше обладнання	од	Звітність установ		7,000	7,000		11,000	11,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 041,000	1 041,000		8 891,000	8 891,000
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		102 900,000	102 900,000		49 700,000	49 700,000
4	-оргтехніка	грн.	Розрахунок		15 900,000	15 900,000		19 200,000	19 200,000
5	-меблі	грн.	Розрахунок		18 000,000	18 000,000		13 200,000	13 200,000
6	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок		75 500,000	75 500,000			
7	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		14 700,000	14 700,000		15 000,000	15 000,000
8	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		380 600,000	380 600,000		111 800,000	111 800,000
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		30,000	30,000		32,000	32,000
4	-оргтехніка	од	Розрахунок		18,000	18,000		13,000	13,000
5	-меблі	од	Розрахунок		1,000	1,000		6,000	6,000
6	-медичне обладнання	од	Розрахунок		1,000	1,000			
7	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		3,000	3,000		2,000	2,000
8	-інше обладнання	од	Розрахунок		7,000	7,000		11,000	11,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	30 653 200		36 246 800	25 763 000		48 592 900		52 481 400		56 522 700	
Керівники	4 706 500		4 899 100	4 187 800		6 568 173		7 094 695		7 641 219	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 715 800		2 597 900	1 392 200		3 483 185		3 762 907		4 052 883	
Схемний посадовий оклад	1 371 800		2 032 800	1 117 000		2 725 612		2 944 729		3 171 705	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	204 700		406 600	178 300		545 088		588 695		634 025	
за шкідливі і важкі умови праці	204 700		406 600	178 300		545 088		588 695		634 025	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	137 000		158 500	96 900		212 485		229 484		247 154	
за вислугу років	128 500		148 400	92 100		198 945		214 861		231 405	
Інші надбавки (розшифрувати)	8 500		10 100	4 800		13 540		14 623		15 749	
Доплати	2 300										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	751 100		1 122 100	628 900		1 504 287		1 624 630		1 749 727	
Премії	1 710 000		975 800	1 563 200		1 308 157		1 412 810		1 521 596	
Матеріальна допомога	149 600		203 300	146 200		272 544		294 348		317 012	
Індексація заробітної плати	3 300			4 200							
Інші виплати (розшифрувати)	376 700			453 100							
Лікарі	693 200		721 700	505 000		967 511		1 044 912		1 125 370	
Обов'язкові виплати, в тому числі	298 600		551 400	228 900		739 207		798 343		859 816	
Схемний посадовий оклад лікарів	190 600		354 600	141 100		475 377		513 407		552 939	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	45 500		78 500	37 500		105 237		113 656		122 408	
за шкідливі і важкі умови праці	42 900		70 900	35 100		95 049		102 652		110 557	
інше (розшифрувати)	2 600		7 600	2 400		10 189		11 004		11 851	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	62 100		88 300	49 700		118 375		127 845		137 689	
за вислугу років	62 100		88 300	49 700		118 375		127 845		137 689	
Доплати	400		30 000	600		40 218		43 435		46 780	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	62 500		129 900	45 600		174 144		188 075		202 557	
Премії	241 000		4 300	151 400		5 765		6 226		6 705	

Матеріальна допомога	20 700	36 100	10 600	48 396	52 267	56 292
Індексація заробітної плати	600		500			
Інші виплати (розшифрувати)	69 800		68 000			
Середній медичний персонал	2 912 500	3 676 000	2 669 400	4 928 046	5 322 289	5 732 106
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 498 400	2 520 100	1 309 400	3 378 446	3 648 722	3 929 673
Схемний посадовий оклад	875 200	1 508 600	745 600	2 022 429	2 184 223	2 352 409
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	170 400	395 600	161 100	530 341	572 769	616 872
за шкідливі і важкі умови праці	132 800	301 700	117 400	404 459	436 816	470 451
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	34 300	79 900	41 100	107 114	115 683	124 591
інше (розшифрувати)	3 300	14 000	2 600	18 768	20 270	21 831
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	242 600	298 500	207 700	400 169	432 183	465 461
за вислугу років	242 600	298 500	207 700	400 169	432 183	465 461
Доплати	210 200	317 400	195 000	425 506	459 547	494 932
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	214 500	790 200	192 900	1 059 342	1 144 089	1 232 184
Премії	835 900	190 500	766 900	255 384	275 815	297 053
Матеріальна допомога	83 800	158 700	60 400	212 753	229 773	247 466
Індексація заробітної плати	2 900	16 500	4 400	22 120	23 889	25 729
Інші виплати (розшифровка)	277 000		335 400			
Молодший медичний персонал	2 769 300	3 887 800	2 291 200	5 211 985	5 628 943	6 062 372
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 376 900	1 995 100	1 104 800	2 674 631	2 888 602	3 111 024
Схемний посадовий оклад	877 800	1 361 500	698 700	1 825 227	1 971 245	2 123 031
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	188 300	321 700	161 800	431 271	465 773	501 637
за шкідливі і важкі умови праці	164 700	272 300	131 300	365 045	394 249	424 606
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	23 600	49 400	30 500	66 226	71 524	77 031
Доплати	310 800	311 900	244 300	418 133	451 584	486 356
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	165 600	673 300	140 500	902 626	974 836	1 049 898
Премії	879 500	1 043 300	686 100	1 398 648	1 510 540	1 626 851
Матеріальна допомога	96 500	140 300	68 200	188 086	203 133	218 774
Індексація заробітної плати	4 300	35 800	5 200	47 993	51 833	55 824
Інші виплати (розшифрувати)	246 500		286 400			
Педагогічний персонал	1 121 400	3 585 900	898 900	4 807 258	5 191 838	5 591 610
Обов'язкові виплати, в тому числі	615 900	2 063 700	494 200	2 766 596	2 987 924	3 217 994
Схемний посадовий оклад	435 000	1 661 800	353 500	2 227 809	2 406 034	2 591 298
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	99 300	332 400	88 300	445 615	481 265	518 322
за шкідливі і важкі умови праці	99 300	332 400	88 300	445 615	481 265	518 322
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	81 600	69 500	52 400	93 172	100 625	108 374
за вислугу років	81 600	69 500	52 400	93 172	100 625	108 374
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	93 100	817 600	76 300	1 096 075	1 183 761	1 274 910
Премії	170 000	538 400	96 100	721 779	779 521	839 545
Матеріальна допомога	53 700	166 200	54 700	222 808	240 632	259 161
Індексація заробітної плати	800		700			
Інші виплати (розшифрувати)	187 900		176 900			
Соціальні працівники, робітники	1 408 900	2 814 600	1 003 500	3 773 253	4 075 113	4 388 897
Обов'язкові виплати, в тому числі	707 200	1 628 500	456 800	2 183 167	2 357 820	2 539 373
Схемний посадовий оклад	531 600	1 296 000	345 600	1 737 418	1 876 411	2 020 895
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	94 400	259 200	61 100	347 484	375 282	404 179
за шкідливі і важкі умови праці	94 400	259 200	61 100	347 484	375 282	404 179
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	38 800	34 400	29 300	46 117	49 806	53 641
за вислугу років	38 800	34 400	29 300	46 117	49 806	53 641
Доплати	42 400	38 900	20 800	52 149	56 321	60 658
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	167 000	622 100	112 100	833 987	900 706	970 061
Премії	391 600	419 900	287 800	562 918	607 951	654 764
Матеріальна допомога	49 900	129 600	32 000	173 742	187 641	202 089
Індексація заробітної плати	1 700	14 500	1 600	19 439	20 994	22 610
Інші виплати (розшифрувати)	91 500		113 200			
Спеціалісти	9 053 400	5 568 700	7 725 300	7 465 399	8 062 631	8 683 454
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 632 300	3 193 600	2 938 000	4 281 340	4 623 847	4 979 884
Схемний посадовий оклад	2 846 200	2 611 800	2 299 000	3 501 379	3 781 489	4 072 664
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	506 400	522 400	414 600	700 329	756 356	814 595
за шкідливі і важкі умови праці	506 400	522 400	414 600	700 329	756 356	814 595
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	144 800	38 500	83 000	51 613	55 742	60 034
за вислугу років	132 800	25 400	69 900	34 051	36 775	39 607

інші надбавки (розшифрувати)	12 000		13 100	13 100		17 562		18 967		20 427	
Доплати	134 900		20 900	141 400		28 019		30 260		32 590	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	1 233 400		1 504 500	1 100 100		2 016 933		2 178 287		2 346 015	
Премії	3 149 700		595 500	2 632 100		798 327		862 193		928 582	
Матеріальна допомога	305 900		261 200	291 900		350 165		378 178		407 298	
Індексація заробітної плати	10 400		13 900	12 400		18 634		20 125		21 675	
Інші виплати (розшифровка)	721 700			750 800							
Інші	7 988 000		11 093 000	6 481 900		14 871 276		16 060 978		17 297 673	
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 462 900		6 405 000	2 568 600		8 586 543		9 273 466		9 987 523	
Схемний посадовий оклад	2 512 700		4 859 000	1 941 200		6 513 975		7 035 093		7 576 796	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	359 400		976 700	242 200		1 309 364		1 414 113		1 523 000	
за шкідливі і важкі умови праці	354 800		971 800	242 200		1 302 795		1 407 019		1 515 359	
інше (розшифрувати)	4 600		4 900			6 569		7 094		7 641	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	15 600		5 700	15 700		7 641		8 253		8 888	
за вислугу років	15 600			11 800							
інші надбавки (розшифрувати)			5 700	3 900		7 641		8 253		8 888	
Доплати	575 200		563 600	369 500		755 562		816 007		878 840	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	876 100		2 626 100	727 300		3 520 550		3 802 194		4 094 963	
Премії	2 804 700		846 200	2 316 700		1 134 416		1 225 169		1 319 507	
Матеріальна допомога	228 300		486 300	167 600		651 934		704 088		758 303	
Індексація заробітної плати	12 200		729 400	15 800		977 834		1 056 060		1 137 377	
Інші виплати (розшифровка)	603 800			685 900							
УСЬОГО	30 653 200		36 246 800	25 763 000		48 592 900		52 481 400		56 522 700	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

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
	Штатні одиниці – всього	435	330,75			435	339			435		435		435	
	Адміністративний персонал	31	30			33	32			33		33		33	
	Педагогічний персонал	13	12,5			13	12			13		13		13	
	Лікарські посади (ставок)	6,5	5,25			6,5	4,75			6,5		6,5		6,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	40	31			40	32,5			40		40		40	
	Молодший медичний персонал	49	35,5			49	36			49		49		49	
	Спеціалісти (не медики)	138,5	111			140,5	114,75			140,5		140,5		140,5	
	Інший персонал	157	105,5			153	107			153		153		153	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	4 712 800	4 706 500			4 899 100	4 187 800			6 568 000		7 093 400		7 639 800	
	Педагогічний персонал	1 121 400	1 121 400			1 385 900	898 900			1 858 000		2 006 600		2 161 100	
	Лікарські посади (ставок)	695 200	693 200			721 700	505 000			967 500		1 045 000		1 125 400	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 927 000	2 912 500			3 076 000	2 669 400			4 123 800		4 453 700		4 796 700	
	Молодший медичний персонал	2 781 400	2 769 300			3 887 800	2 291 200			5 212 100		5 629 100		6 062 500	
	Спеціалісти (не медики)	10 469 400	10 462 300			11 183 400	8 728 800			14 992 900		16 192 300		17 439 100	
	Інший персонал	7 996 700	7 988 000			11 092 900	6 481 900			14 871 600		16 061 300		17 298 100	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	12 669	13 074			12 371	14 541			16 586		17 913		19 292	
	Педагогічний персонал	7 188	7 476			8 884	8 323			11 910		12 863		13 854	
	Лікарські посади (ставок)	8 913	11 003			9 253	11 813			12 404		13 397		14 428	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 098	7 829			6 408	9 126			8 591		9 279		9 993	
	Молодший медичний персонал	4 730	6 501			6 612	7 072			8 864		9 573		10 310	
	Спеціалісти (не медики)	6 299	7 855			6 633	8 452			8 893		9 604		10 344	
	Інший персонал	4 245	6 310			6 042	6 731			8 100		8 748		9 422	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03рішенням Київської міської ради №116/116	49 852 412	7 721 376	57 573 788						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				71 504 300	9 309 200	80 813 500	78 794 800	88 568 200	167 363 000
УСЬОГО			49 852 412	7 721 376	57 573 788	71 504 300	9 309 200	80 813 500	78 794 800	88 568 200	167 363 000

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		84 649 600	29 240 500	113 890 100	90 673 000	12 611 000	103 284 000
УСЬОГО			84 649 600	29 240 500	113 890 100	90 673 000	12 611 000	103 284 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		200 000					200 000											
спеціалізований будинок для вєтранів війни та п	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000										,	
ЗАМІНА ВІКОН		84 000					84 000											
Заміна вікон в будівлі на вул.Іваскевича,3	01.05.2020 - 31.12.2020	84 000					84 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		12 361 176	3 515 644		2 065 352		4 875 000		590 000		800 000							
Капітальний ремонт вимоцнення навколо будівлі	01.01.2022 - 31.12.2022	800 000									800 000	100					,	
Капітальний ремонт стель у приміщенні 2 поверху	01.01.2021 - 31.12.2021	340 000							340 000	100							,	
Капітальний ремонт соціального готелю 2 поверх	01.01.2021 - 31.12.2021	250 000							250 000	100							,	
Капітальний ремонт покрівлі даху	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000	100										
Капітальний ремонт спальних кімнат	01.01.2020 - 31.12.2020	850 000					850 000	100										

Капітальний ремонт східної групи																		
	01.01.2019 - 31.12.2019	398 712			398 712	100							Капітальний ремонт східної групи				,	
Капітальний ремонт покрівлі даху з встановленням зідро та паро бар'єру та улаштування металочерепиці	01.01.2019 - 31.12.2019	557 442			557 442	100											,	
Блискавкозахист	01.07.2019 - 31.12.2019	309 198			309 198	100											,	
Капітальний ремонт стелі спальних кімнат	01.01.2018 - 31.12.2018	65 998	65 998	100													,	
Капітальний ремонт спальної кімнати	01.01.2018 - 31.12.2018	57 582	57 582	100													,	
Капітальний ремонт приймального відділення	01.01.2018 - 31.12.2018	174 612	174 612	100													,	

Капітальний ремонт жіночого санвузлу	01.01.2018 - 31.12.2018	137 759	137 759	100													
Капітальний ремонт системи опалення	01.01.2018 - 31.12.2018	153 073	153 073	100													
Капітальний ремонт паркетної підлоги 2-й поверх к.212, 3-й поверх: актовка зали к.307, сходи сцени, перила, обшивки сцени. 321,93*830,00грн.	01.01.2020 - 31.12.2020	267 200					267 200	100						Відомість з державного реєстру речових прав на нерухоме майно		дефектний акт	
Ремонт системи освітлення із застосуванням світлодіодних панелей 270,20 м2 (в т.ч. ел.матеріали: 40Вт 595*595 мм у кількості 108 шт. вартістю 700 грн. та датчиків руху МВ-024В у кількості 30 шт. вартістю 365 грн.)	01.01.2020 - 31.12.2020	132 800					132 800	100						Відомість з державного реєстру речових прав на нерухоме майно		дефектний акт	
Капітальний ремонт покрісли та стелі у приміщенні їдальні	01.01.2020 - 31.12.2020	755 000					755 000	100						Положення про Київський центр соціальної адаптації престарілих та інших осіб, що не мають постійного місця проживання		,	
Капітальний ремонт балконів у приміщення корпусу №1	01.01.2020 - 31.12.2020	745 000					745 000	100						Положення про Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання		,	
Капітальний ремонт місць загального користування	01.01.2021 - 31.12.2021															,	
Капітальний ремонт з утеплення фасаду житлового будинку (частково)	01.01.2021 - 31.12.2021															,	
Заміна старих радіаторів та стояків опалення (разом з комплектуючими) на нові	01.01.2020 - 31.12.2020	365 000					365 000									,	
Заміна частини капітаційних стояків (з комплектуючими)	02.03.2020 - 31.12.2020	260 000					260 000									,	
Заміна старих дерев'яних вікон з відкосами та заміна балконних вікон (частково)	01.01.2020 - 31.12.2020	900 000					900 000									,	
Заміна воріт на відкатні з автоматичним управлінням	01.03.2019 - 31.12.2019	50 000			50 000	100										дефектний акт № 3 від 10.08.2018,	
Ремонт та облаштування санвузлів для маломобільних груп	01.04.2019 - 31.12.2019	100 000			100 000	100										Дефектний акт № 2 від 10.08.2018,	
Блискавкозахист	01.07.2019 - 31.12.2019	150 000			150 000	100										,	
Ремонт східних груп (2 шт.)	01.03.2019 - 31.12.2019	500 000			500 000	100									Дефектний акт №1 від 10.08.2018	дефектний акт №6/н від 20.08.2018,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПРОВІДКИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	01.03.2018 - 31.12.2018	1 250 000	826 010													,	
ЗАМІНА МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ВСТАНОВЛЕННЯМ РАДІАТОРІВ ОПАЛЕННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	01.03.2018 - 31.12.2018	465 800	457 517													,	
ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	01.03.2018 - 31.12.2018	1 300 000	1 230 000													,	
ДЕМОНТАЖНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ІЗ ЗАМІНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 2-Х ЛІФТІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	01.03.2018 - 31.12.2018	426 000	413 092	100												,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДИВЛІ В КОМУНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ"	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000							Положення про комунальну соціальну установу "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю"			
УСЬОГО		12 645 176	3 515 644		2 065 352		5 159 000		590 000		800 000						

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 703 900	30 653 235						30 653 235
2120	Нарахування на оплату праці	6 754 900	6 620 789						6 620 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 999 100	1 946 790						1 946 790
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	315 500	287 003						287 003
2230	Продукти харчування	3 737 000	3 133 605						3 133 605
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 769 300	1 651 428						1 651 428
2250	Видатки на відрядження	8 600	5 400						5 400
2271	Оплата теплопостачання	2 481 200	1 655 684						1 655 684
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 700	126 333						126 333
2273	Оплата електроенергії	1 560 800	936 442						936 442
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 644 000	2 757 981						2 757 981
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 600	13 030						13 030
2800	Інші поточні видатки	73 200	64 692						64 692
	УСЬОГО	62 258 800	49 852 412						49 852 412

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

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	36 246 800				36 246 800	48 593 900			48 593 900
2120	Нарахування на оплату праці	7 974 300				7 974 300	10 690 500			10 690 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 879 900				1 879 900	2 678 600			2 678 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 400				331 400	199 800			199 800
2230	Продукти харчування	4 260 400				4 260 400	4 429 900			4 429 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 242 346				3 242 346	2 530 500			2 530 500
2250	Видатки на відрядження	9 000				9 000	72 100			72 100
2271	Оплата теплопостачання	2 690 200				2 690 200	2 983 800			2 983 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 500				203 500	254 000			254 000
2273	Оплата електроенергії	1 773 400				1 773 400	1 858 400			1 858 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 776 254				12 776 254	4 269 800			4 269 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 600				43 600	98 200			98 200
2800	Інші поточні видатки	73 200				73 200	135 300			135 300
	УСЬОГО	71 504 300				71 504 300	78 794 800			78 794 800

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	30 703 900	30 653 235	1 996	1 996				
2120	Нарахування на оплату праці	6 754 900	6 620 789						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 999 100	1 946 790	1 404	5 446				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	315 500	287 003						

2230	Продукти харчування	3 737 000	3 133 605				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 769 300	1 651 428				
2250	Видатки на відрядження	8 600	5 400				
2271	Оплата тепlopостачання	2 481 200	1 655 684				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 700	126 333				
2273	Оплата електроенергії	1 560 800	936 442				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 644 000	2 757 981				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 600	13 030				
2800	Інші поточні видатки	73 200	64 692				
	УСЬОГО	62 258 800	49 852 412	3 400	7 442		

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000021958 от 01.01.2020
23:54:42

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 653 235	36 246 800	48 593 900		
2120	Нарахування на оплату праці	6 620 789	7 974 300	10 690 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198 661	2 589 900	3 423 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	287 003	331 400	199 800		
2230	Продукти харчування	3 136 336	4 260 400	4 429 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 904 656	3 670 046	3 675 600	6 016 800	
2250	Видатки на відрядження	5 400	9 000	72 100	46 800	
2271	Оплата теплопостачання	1 694 007	2 938 900	3 225 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 312	235 100	283 000		
2273	Оплата електроенергії	1 044 638	1 943 400	2 137 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 757 981	12 776 254	4 312 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 534	43 600	98 200	336 600	
2800	Інші поточні видатки	75 698	97 200	155 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 379 416	2 775 000	2 111 300	460 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 675 124	4 922 200	5 159 000	313 600	Капітальний ремонт паркетної підлоги у Київському міському Палаці ветеранів

	Капітальний ремонт паркетної підлоги 2-й поверх; коридор; кабінети 204,205,206,207,210,214,218,223 та 3-й поверх: хол, коридор.				313 570	Капітальний ремонт паркетної підлоги II-й поверх; коридор, кабінети 204, 205, 206, 207, 210, ,214, 218,223, III-поверх: хол, коридор 377,8 х830,00 грн.
ВСЬОГО		57 573 788	80 813 500	88 568 200	7 173 800	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 111 300	2 571 300
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	5 159 000	5 472 600
3	-інше обладнання	грн.	кошторис	1 383 800	1 473 800
4	-меблі	грн.	кошторис	44 500	134 500
5	-медичне обладнання	грн.	кошторис	57 000	57 000
6	-обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	241 000	291 000
7	-оргтехніка	грн.	кошторис	385 000	615 000
продукту					
1	-медичне обладнання	од	Звітність установ	2	2
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	66	87
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	3 543,60	3 921,40
4	-інше обладнання	од	Звітність установ	26	29
5	-меблі	од	Звітність установ	4	10
6	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	7	9
7	-оргтехніка	од	Звітність установ	27	37
ефективності					
1	-меблі	грн.	Розрахунок	11 100	13 450
2	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	34 400	32 333
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	14 300	16 622
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	53 200	50 821
5	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок	28 500	28 500
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 280	1 236
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	32 000	29 555
якості					
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100	100
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	66	87
3	-інше обладнання	од	Розрахунок	26	29
4	-меблі	од	Розрахунок	4	10
5	-медичне обладнання	од	Розрахунок	2	2
6	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	7	9
7	-оргтехніка	од	Розрахунок	27	37
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	149 557	162 975

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

081324 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2020 рік погіршиться матеріально-технічна база установ, санітарно-епідеміологічний режим, підвищиться пожежонебезпечність. Заходами для забезпечення виконання бюджетної програми є залучення до співпраці благодійних організацій та спонсорів.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	52 481 400		56 522 700		
2120	Нарахування на оплату праці	11 545 700		12 434 700		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 650 800		3 882 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	211 200		222 400		
2230	Продукти харчування	4 682 400		4 930 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 934 300		4 202 100		
2800	Інші поточні видатки	165 000		174 800		
2250	Видатки на відрядження	76 200		80 200		
2271	Оплата теплопостачання	3 420 000		3 613 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300 400		317 800		
2273	Оплата електроенергії	2 271 300		2 406 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 560 500		4 804 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 800		109 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 087 600		1 589 200		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 399 500		7 992 900		
УСЬОГО		113 890 100		103 284 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 087 600,000		1 589 200,000	
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	23 399 500		7 992 900	
3	-інше обладнання	грн.	кошторис	2 664 000		1 230 300	
4	-меблі	грн.	кошторис	18 000		78 900	
5	-медичне обладнання	грн.	кошторис	75 500			
6	-обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	44 000		30 000	
7	-оргтехніка	грн.	кошторис	286 100		250 000	
	продукту						
1	-медичне обладнання	од	Звітність установ	1			
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	30		32	
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	22 487,40		875,40	
4	-інше обладнання	од	Звітність установ	7		11	
5	-меблі	од	Звітність установ	1		6	
6	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	3		2	
7	-оргтехніка	од	Звітність установ	18		13	
	ефективності						
1	-меблі	грн.	Розрахунок	18 000		13 200	
2	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	14 700		15 000	
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	15 900		19 200	
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	380 600		111 800	
5	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок	75 500			
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 041		8 891	
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	102 900		49 700	
	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100		100	
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	30		32	
3	-інше обладнання	од	Розрахунок	7		11	
4	-меблі	од	Розрахунок	1		6	
5	-медичне обладнання	од	Розрахунок	1			
6	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	3		2	
7	-оргтехніка	од	Розрахунок	18		13	
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	136 856		148 130	

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт паркетної підлоги 2-й поверх; коридор; кабінети 204,205,206,207,210,214,218,223 та 3-й поверх: хол, коридор. 377,8*830,00грн.				313 570	Капітальний ремонт паркетної підлоги II-й поверх; коридор, кабінети 204, 205, 206, 207, 210, 214, 218,223,III-поверх: хол, коридор 377,8x830,00 грн.
	Усього				313 570	

Бюджетний запит 000021958 от 01.01.2020 23:54:42

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(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***Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3)підстави реалізації бюджетної програми**5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	222 080 497	X	X	222 080 497	795 701 600	X	X	795 701 600	907 501 857	X	X	907 501 857
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	10 000 000		10 000 000	X	18 641 823		18 641 823
	УСЬОГО	222 080 497			222 080 497	795 701 600	10 000 000		805 701 600	907 501 857	18 641 823		926 143 680

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	959 229 463	X	X	959 229 463	1 010 068 624	X	X	1 010 068 624
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 704 407		19 704 407	X	20 748 740		20 748 740
	УСЬОГО	959 229 463	19 704 407		978 933 870	1 010 068 624	20 748 740		1 030 817 364

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 112			328 112	2 794 900			2 794 900	3 737 823			3 737 823
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 140 933			7 140 933	16 346 200			16 346 200	10 862 300			10 862 300
2250	Видатки на відрядження									250 000			250 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 311 233			46 311 233	49 652 500			49 652 500	62 270 000			62 270 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 741 861			2 741 861	3 071 100			3 071 100	3 878 734			3 878 734
2730	Інші виплати населенню	165 558 359			165 558 359	723 836 900			723 836 900	826 503 000			826 503 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						10 000 000		10 000 000		18 641 823		18 641 823
	УСЬОГО	222 080 498			222 080 498	795 701 600	10 000 000		805 701 600	907 501 857	18 641 823		926 143 680

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 950 879			3 950 879	4 160 275			4 160 275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 481 451			11 481 451	12 089 968			12 089 968
2250	Видатки на відрядження	264 250			264 250	278 255			278 255
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 819 390			65 819 390	69 307 818			69 307 818
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 099 822			4 099 822	4 317 112			4 317 112
2730	Інші виплати населенню	873 613 671			873 613 671	919 915 196			919 915 196
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 704 407		19 704 407		20 748 740		20 748 740
	УСЬОГО	959 229 463	19 704 407		978 933 870	1 010 068 624	20 748 740		1 030 817 365

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	222 080 497			222 080 497	795 701 600	10 000 000		805 701 600	907 501 857	18 641 823		926 143 680
	УСЬОГО	222 080 497			222 080 497	795 701 600	10 000 000		805 701 600	907 501 857	18 641 823		926 143 680

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	957 793 870	19 704 407		977 498 277	1 008 556 945	20 748 740		1 029 305 685
	УСЬОГО	957 793 870	19 704 407		977 498 277	1 008 556 945	20 748 740		1 029 305 685

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
	затрат											
1	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.		1 203,3		1 203,3						
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	212 920,997		212 920,997	785 562 300,000		785 562 300,000	895 290 400,000		895 290 400,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	5 214,400		5 214,400	7 068 200,000	10 000 000,000	17 068 200,000	8 224 900,000	18 570 000,000	26 794 900,000
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	2 741,800		2 741,800	3 071 100,000		3 071 100,000	3 243 100,000		3 243 100,000
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	394,500		394,500	1 200 000,000		1 200 000,000	798 400,000		798 400,000
	продукту											
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	18,000		18,000	39,000	110,000	149,000	24,000		24,000
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	117 075,000		117 075,000	402 139,000		402 139,000	503 000,000		503 000,000
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	8,000		8,000	10,000		10,000	14,000		14,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од	Звітність установ	3,000		3,000	4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	289 689,000		289 689,000	181 236,000	90 909,000	272 145,000	342 704,000	18 570 000,000	18 912 704,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 818,700		1 818,700	1 953,500		1 953,500	1 780,000		1 780,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	342 725,000		342 725,000	307 110,000		307 110,000	231 650,000		231 650,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	гривень	Розрахунок	131 500,000		131 500,000	300 000,000		300 000,000	199 600,000		199 600,000
	якості											
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	124,000		124,000				100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	21,000		21,000						

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів								
	затрат								
1	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.							
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	946 321 952,800		946 321 952,800	996 477 016,298		996 477 016,298
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	8 693 719,000	19 628 490,000	28 322 209,000	9 154 486,000	20 668 800,000	29 823 286,000
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	4 099 822,000		4 099 822,000	4 317 112,000		4 317 112,000
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	843 909,000		843 909,000	888 636,000		888 636,000
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	25,000		25,000	26,000		26,000
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	531 671,000		531 671,000	559 850,000		559 850,000
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	15,000		15,000	16,000		16,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од	Звітність установ	4,000		4,000	5,000		5,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	362 238,000	19 628 490,000	19 990 728,000	381 437,000	20 668 800,000	21 050 237,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 881,000		1 881,000	1 982,000		1 982,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	292 844,000		292 844,000	308 365,000		308 365,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	гривень	Розрахунок	210 977,200		210 977,200	222 159,000		222 159,000
	якості								
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці:

	2018рік (звіт)	2019рік	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки					795 701 600		795 701 600	896 113 400		896 113 400
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		214 401 597		214 401 597						
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		7 678 900		7 678 900						
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки					8 726 300		8 726 300	9 215 000		9 215 000
5	Міська комплексна цільова програма "Київ без бар'єрів" на 2018-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511					10 000 000	10 000 000	1 430 000	18 570 000	20 000 000
	УСЬОГО		222 080 497		222 080 497	804 427 900	10 000 000	814 427 900	906 758 400	18 570 000	925 328 400

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		947 191 864		947 191 864	997 393 033		997 393 033
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		9 675 700		9 675 700	10 256 489		10 256 489
3	Міська комплексна цільова програма "Київ без бар'єрів" на 2018-2021 роки		1 511 510	19 628 490	21 140 000	1 591 620	20 668 800	22 260 420
	УСЬОГО		958 379 074	19 628 490	978 007 564	1 009 241 141	20 668 800	1 029 909 941

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілків в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	---------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	ураховуваних змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000020344 от 18.10.2019
0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення**

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

260000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 112	2 794 900	3 737 823		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 140 933	16 346 200	10 862 300	191 900	на виплату одноразової адресної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня захисту дітей
2250	Видатки на відрядження			250 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 311 233	49 652 500	62 270 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 741 861	3 071 100	3 878 734		
2730	Інші виплати населенню	165 558 359	723 836 900	826 503 000	29 930 000	на виплату одноразової адресної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня захисту дітей
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 000 000	18 641 823		
ВСЬОГО		222 080 498	805 701 600	926 143 680	30 121 900	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів				
	затрат				
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	895 290 400	925 412 300
	продукту				

1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	503 000	455 056
	ефективності				
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 780	2 034
	якості				

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 950 879		4 160 275		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 481 451		12 089 968		
2250	Видатки на відрядження	264 250		278 255		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 819 390		69 307 818		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 099 822		4 317 112		
2730	Інші виплати населенню	873 613 671		919 915 196		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 704 407		20 748 740		
	УСЬОГО	978 933 870		1 030 817 365		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
	затрат						
1	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	946 321 953		996 477 016	
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	28 322 209		29 823 286	
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	4 099 822		4 317 112	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.					
6	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	843 909		888 636	
	продукту						
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	25		26	
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	531 671		559 850	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	15		16	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	4		5	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	19 990 728		21 050 237	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 881		1 982	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	292 844		308 365	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	210 977		222 159	
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок				
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100		100	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000020344 от 18.10.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0817323

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7323

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво' установ та закладів соціальної сфери

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту

Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження

3)підстави реалізації бюджетної програми**5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х			х	х	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х				х	10 627 400	10 627 400	10 627 400	х	425 000	425 000	425 000
	УСЬОГО						10 627 400	10 627 400	10 627 400		425 000	425 000	425 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	УСЬОГО								

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						10 598 700	10 598 700	10 598 700				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						28 400	28 400	28 400		425 000	425 000	425 000
	УСЬОГО						10 627 100	10 627 100	10 627 100		425 000	425 000	425 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						28 400	28 400	28 400				
2	Оснащення СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, вул. КОТЕЛЬНИКОВА,51										53 000	53 000	53 000
3	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту						10 627 100	10 627 100	10 627 100				
4	Оснащення ПУЦА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, вул. МІСЬКА,2										53 000	53 000	53 000
5	Оснащення ЦЕНТРУ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДАСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КІЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,26-А										53 000	53 000	53 000
6	Оснащення КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, вул. БАСТІОННА,11										53 000	53 000	53 000
7	Оснащення КІЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, вул. ЮНКЕРОВА,37										53 000	53 000	53 000
8	Оснащення КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДАСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, вул. СИВАСЬКА,16										53 000	53 000	53 000

9	ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЯЛИНКОВА,58/60									53 000	53 000	53 000	
10	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ,ВУЛ.ЖУКОВА,2									54 000	54 000	54 000	
	УСЬОГО							10 655 500	10 655 500	10 655 500	425 000	425 000	425 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження											
	затрат											
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік					28 400	28 400			
	продукту											
1	Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА					16,000	16,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн.	Розрахунок					1 780,000	1 780,000			
Завдання 2	ОСНАЩЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,51											
	СВЯТОШИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,БУДИНОК 51											
	затрат											
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								53 000,000	53 000,000
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								42 000,000	42 000,000
3	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради								11 000,000	11 000,000
	продукту											
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація								1,000	1,000
	ефективності											
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								10,000	10,000
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								16 000,000	16 000,000
	якості											
1	Рівень готовності	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту											
	затрат											
1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					10 598 700,000	10 598 700,000			
2	витрати на проектування об'єктів, що плануються реконструювати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					600 000,000	600 000,000			
	продукту											
1	кількість об'єктів соціального захисту, що плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
2	загальна площа об'єкту, що плануються реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація					529,400	529,400			
3	кількість проєктів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок					10 598 700,000	10 598 700,000			
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок					2 002 000,000	2 002 000,000			
3	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок					600 000,000	600 000,000			
	якості											
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	рівень готовності проєктної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
3	динаміка реконструкції об'єкту соціального захисту до попереднього періоду	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 4	ОСНАЩЕННЯ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА,2											
	ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, ВУЛ.МІСЬКА, БУДИНОК 2											

	затрат										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							53 000,000	53 000,000
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							42 000,000	42 000,000
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради							11 000,000	11 000,000
	продукту										
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація							1,000	1,000
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок							10,000	10,000
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок							16 000,000	16 000,000
	якості										
1	Рівень готовності	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 5	ОСНАЩЕННЯ ЦЕНТРУ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,26-А										
	<i>ЦЕНТР ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 26-А</i>										
	затрат										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							53 000,000	53 000,000
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							42 000,000	42 000,000
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради							11 000,000	11 000,000
	продукту										
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація							1,000	1,000
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок							10,000	10,000
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок							16 000,000	16 000,000
	якості										
1	Рівень готовності	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 6	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСТІОННА,11										
	<i>КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ВЕТЕРАНІВ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 11</i>										
	затрат										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							53 000,000	53 000,000
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							42 000,000	42 000,000
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради							11 000,000	11 000,000
	продукту										
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація							1,000	1,000
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок							10,000	10,000
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок							16 000,000	16 000,000
	якості										
1	Рівень готовності	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 7	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОВА,37										
	<i>КИЇВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, ВУЛИЦЯ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 37</i>										
	затрат										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							53 000,000	53 000,000
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							42 000,000	42 000,000
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради							11 000,000	11 000,000
	продукту										
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація							1,000	1,000
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок							10,000	10,000
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок							16 000,000	16 000,000
	якості										
1	Рівень готовності	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 8	ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ , ВУЛ. СИВАСЬКА,16										
	<i>КОМУНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ", ВУЛИЦЯ СИВАСЬКА БУД.16-А</i>										
	затрат										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							53 000,000	53 000,000
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							42 000,000	42 000,000
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради							11 000,000	11 000,000
	продукту										
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація							1,000	1,000

	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок							10,000	10,000
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок							16 000,000	16 000,000
	якості										
1	Рівень готовності	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 9	ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЯЛИНКОВА,58/60										
	ДАРНИЦЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, ВУЛИЦЯ ЯЛИНКОВА, БУДИНОК 58/60										
	затрат										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							53 000,000	53 000,000
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							42 000,000	42 000,000
3	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради							11 000,000	11 000,000
	продукту										
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація							1,000	1,000
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок							10,000	10,000
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок							16 000,000	16 000,000
	якості										
1	Рівень готовності	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 10	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ,ВУЛ.ЖУКОВА,2										
	КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, БУДИНОК 2										
	затрат										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							54 000,000	54 000,000
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							43 000,000	43 000,000
3	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради							11 000,000	11 000,000
	продукту										
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація							1,000	1,000
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок							10,000	10,000
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок							16 000,000	16 000,000
	якості										
1	Рівень готовності	%	Розрахунок							100,000	100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	ОСНАЩЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ,						ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,51		
	СВЯТОШИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,БУДИНОК 51								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
3	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
Завдання 2	ОСНАЩЕННЯ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ,						ВУЛ. МІСЬКА,2		
	ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, ВУЛ.МІСЬКА, БУДИНОК 2								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
3	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						

2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
Завдання 3	ОСНАЩЕННЯ ЦЕНТРУ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,26-А								
	<i>ЦЕНТР ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 26-А</i>								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
Завдання 4	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСТІОННА,11								
	<i>КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ВЕТЕРАНІВ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 11</i>								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
Завдання 5	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОВА,37								
	<i>КИЇВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, ВУЛИЦЯ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 37</i>								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
Завдання 6	ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. СИВАСЬКА,16								
	<i>КОМУНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ", ВУЛИЦЯ СИВАСЬКА БУД.16-А</i>								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
Завдання 7	ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЯЛИНКОВА,58/60								
	<i>ДАРНИЦЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, ВУЛИЦЯ ЯЛИНКОВА, БУДИНОК 58/60</i>								
	затрат								

1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради						
продукту									
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
Завдання 8 ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ,ВУЛ.ЖУКОВА,2									
КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, БУДИНОК 2									
затрат									
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
3	пусконалагоджувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради						
продукту									
1	Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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:

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		документ, що	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ДАРНИЦЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, ВУЛИЦЯ ЯЛИНКОВА, БУДИНОК 58/60	01.01.2019 - 31.12.2020	110 000			3 341		106 000	200									,	
КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, БУДИНОК 2	01.01.2019 - 31.12.2020	112 000			3 341		108 000	200									,	
КОМУНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ", ВУЛИЦЯ СИВАСЬКА БУД.16-А	01.01.2019 - 31.12.2020	110 000			3 341		106 000	200									,	
КИЇВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, ВУЛИЦЯ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 37	01.01.2019 - 31.12.2020	110 000			3 341		106 000	200									,	
ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, ВУЛ.МІСЬКА, БУДИНОК 2	01.01.2019 - 31.12.2020	110 000			3 341		106 000	200									,	
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ВЕТЕРАНІВ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, БУДИНОК 11	01.01.2019 - 31.12.2020	110 000			3 341		106 000	200									,	
ЦЕНТР ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 26-А	01.01.2019 - 31.12.2020	110 000			3 341		106 000	200									,	
СВЯТОШИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 51	01.01.2019 - 31.12.2020	110 000			3 344		106 000	200									,	
УСЬОГО		882 000			26 731		850 000											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000015810 от 01.01.2020
0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0817323

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7323

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Будівництво' установ та закладів
соціальної сфери**

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та рестаурація інших об'єктів		10 598 700		171 000 000	Виготовлення проектної документації та реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу №1, літ "Б" комунальної установи "Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю" на вул. Миколи Юнкєрова, 28 - 170 000 000,0 грн; виготовлення проекту на реконструкцію з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травня" в смт. Пуца-Водиця на вул. Каітки Цісик, 28 - 1 000 000,0 грн.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ №1 КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ"				170 000 000	Планується створення відділення тимчасового цілодобового перебування дітей з інвалідністю.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЦА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28				1 000 000	Додаткові кошти на реконструкцію будівлі необхідні для розширення мережі установ психоневрологічного напрямку та створення психоневрологічного інтернату для жінок, де буде здійснюватись догляд за особами, які хворіють на психічні захворювання в умовах стаціонару.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		28 400	425 000		
ВСЬОГО			10 627 100	425 000	171 000 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту				
	затрат				
1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		673 200 000
2	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 800 000
	продукту				
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6
	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		8 800 000
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		673 200 000
	якості				
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		400
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок		600

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

081732 Будівництво' установ та закладів соціальної сфери

3

В разі невиділення додаткових коштів на реконструкцію будівель не буде створено психоневрологічний інтернат для жінок, які хворіють на психічні захворювання та не створено відділення тимчасового цілодобового перебування дітей з інвалідністю.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту						
	затрат						
1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок				

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

			2020рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік
--	--	--	------------------	---

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	зміст (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28				1 000 000	Додаткові кошти на реконструкцію будівлі необхідні для розширення мережі установ психоневрологічного напрямку та створення психоневрологічного інтернату для жінок, де буде здійснюватись догляд за особами, які хворіють на психічні захворювання в умовах стаціонару.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ №1 КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ" ПО ВУЛ. ЮНКЕРОВА МИКОЛИ, 28				170 000 000	Планується створення відділення тимчасового цілодобового перебування дітей з інвалідністю.
	Усього				171 000 000	

Бюджетний запит 000015810 от 01.01.2020 0:00:00