

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613210

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3210

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1050

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Організація та проведення громадських
робіт

(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
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 475	34 000	30 800		
	ВСЬОГО	15 475	34 000	30 800		

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	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 +	
бюджету / код Класифікації кредитування бюджету						
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 802		34 705		
	УСЬОГО	32 802		34 705		

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

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

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)	26000000000 (код бюджету)		
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету						
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів						
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
затрат						
кількість місць, од.	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
кількість установ, од.	од.	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість штатних працівників	од.	7,250	22,750	22,750	22,750	22,750
кількість штатних одиниць, в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	7,250	14,750	14,750	14,750	14,750
- ортехніка	грн.			20 000,000	21 300,000	22 535,400
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			20 000,000	21 300,000	22 535,400
на оплату водопостачання	грн.	2 500,000	5 900,000	7 500,000	7 987,500	8 450,775
на оплату електроенергії	грн.		8 600,000	10 000,000	10 650,000	11 267,700
на оплату теплопостачання	грн.	35 962,000	159 500,000	162 500,000	173 062,500	183 100,125
Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	38 462,000	174 200,000	180 000,000	191 700,000	202 818,600
загальна площа приміщень	кв.м	164,000	454,200	454,200	454,200	454,200
опалювальна площа приміщень	кв.м	164,000	164 290,200	454,200	454,200	454,200
продукт						
жінок (дівчат), осіб	осіб	8,000	62,000	61,000	61,000	61,000
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	17,000	171,000	170,000	170,000	170,000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	9,000	109,000	109,000	109,000	109,000
кількість відвідувань, од.	од.	1 263,000	1 185,000	1 185,000	1 185,000	1 185,000
- ортехніка	од.			1,000	1,000	1,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.			1,000	1,000	1,000
електроенергії	тис.кВт год		3,400	3,400	3,400	3,400
теплопостачання	тис. Гкал	0,031	0,078	0,078	0,078	0,078
водопостачання	тис. куб. м	0,185	0,320	0,320	0,320	0,320
ефективності						
- ортехніка	грн.			20 000,000	21 300,000	22 535,400
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.			20 000,000	21 300,000	22 535,400
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	72 082,240	15 642,690	17 988,240	19 157,470	20 568,600
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	0,189	0,172	0,172	0,172	0,172
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	1,128	0,704	0,704	0,704	0,704
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.		7,486	7,486	7,486	7,486
якості						
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	142,500	15,340	-5,900	-5,900	-5,900
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	5,000	15,000	-1,000	-1,000	-1,000
- ортехніка	од.			1,000	1,000	1,000
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	31,000	-215,000			
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.			1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	22,900	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії - 2	%		1,000	1,000	1,000	1,000

Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%				
теплопостачання	%	22,500	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	36 238,000	1 748,000	1 800,000	1 917,000
					2 028,186

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613241	3241	1090	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 200 516	2 849 100	3 238 000	3 448 470	3 648 481	000000484
УСЬОГО				1 200 516	2 849 100	3 238 000	3 448 470	3 648 481	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613241	3241	1090	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			20 000,00	21 300,00	22 535,40	000000484
УСЬОГО						20 000	21 300	22 535	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 23.10.2019 Час: 20:10:04

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4613241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991р. №875-III (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цілового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018р. №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" (зі змінами і доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	1 200 516	X	X	1 200 516	2 348 100	X	X	2 348 100	3 238 000	X	X	3 238 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	63 344	63 344	63 344	X				X	20 000		20 000
		X				X				X			
	УСЬОГО	1 200 516	63 344	63 344	1 263 860	2 348 100			2 348 100	3 238 000	20 000		3 258 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 448 470	X	X	3 448 470	3 648 481	X	X	3 648 481
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	21 300		21 300	X	22 535		22 535
	УСЬОГО	3 448 470	21 300		3 469 770	3 648 481	22 535		3 671 017

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	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	895 130			895 130	2 034 300			2 034 300	2 377 000			2 377 000
2120	Нарахування на оплату праці	197 587			197 587	447 500			447 500	523 000			523 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 100			5 100	50 400			50 400	41 300			41 300
2230	Продукти харчування	55 756			55 756	74 000			74 000	74 000			74 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 482			8 482	68 700			68 700	42 700			42 700
2271	Оплата теплопостачання	35 962			35 962	159 700			159 700	162 500			162 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 499			2 499	5 900			5 900	7 500			7 500
2273	Оплата електроенергії					8 600			8 600	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										20 000		20 000
	УСЬОГО	1 200 516			1 200 516	2 849 100			2 849 100	3 238 000	20 000		3 258 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету в 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 в 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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	2 531 505			2 531 505	2 678 332			2 678 332
2120	Нарахування на оплату праці	556 995			556 995	589 301			589 301
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 985			43 985	46 536			46 536
2230	Продукти харчування	78 810			78 810	83 381			83 381
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 476			45 476	48 113			48 113
2271	Оплата теплопостачання	173 063			173 063	183 100			183 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 988			7 988	8 451			8 451
2273	Оплата електроенергії	10 650			10 650	11 268			11 268
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 300		21 300		22 535		22 535
	УСЬОГО	3 448 470	21 300		3 469 770	3 648 481	22 535		3 671 017

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів в 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	1 162 054			1 162 054	2 674 900			2 674 900	3 058 000			3 058 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 462			38 462	174 200			174 200	180 000			180 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										20 000		20 000
	УСЬОГО	1 200 516			1 200 516	2 849 100			2 849 100	3 238 000	20 000		3 258 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів в 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	3 256 770			3 256 770	3 445 663			3 445 663
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	191 700			191 700	202 819			202 819

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	21 300	21 300	22 535	22 535
УСЬОГО		3 448 470	21 300	3 469 770	3 646 481
				22 535	3 671 017

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	2		2	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	7,250		7,250	22,750		22,750	22,750		22,750
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,250		7,250	14,750		14,750	14,750		14,750
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	17,000		17,000	171,000		171,000	170,000		170,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	109,000		109,000	109,000		109,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	62,000		62,000	61,000		61,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 283,000		1 283,000	1 185,000		1 185,000	1 185,000		1 185,000
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	72 082,240		72 082,240	15 642,690		15 642,690	17 988,240		17 988,240
якості												
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	5,000		5,000	15,000		15,000	-1,000		-1,000
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	142,500		142,500	15,340		15,340	-5,900		-5,900
3	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	31,000		31,000	-215,000		-215,000			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	38 462,000		38 462,000	174 200,000		174 200,000	180 000,000		180 000,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	35 962,000		35 962,000	159 500,000		159 500,000	162 500,000		162 500,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	2 500,000		2 500,000	5 900,000		5 900,000	7 500,000		7 500,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				8 600,000		8 600,000	10 000,000		10 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000		164,000	454,200		454,200	454,200		454,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000		164,000	164 290,200		164 290,200	454,200		454,200
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,031		0,031	0,078		0,078	0,078		0,078
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,195		0,195	0,320		0,320	0,320		0,320
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ				3,400		3,400	3,400		3,400
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,189		0,189	0,172		0,172	0,172		0,172
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	1,128		1,128	0,704		0,704	0,704		0,704
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок				7,486		7,486	7,486		7,486
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	22,500		22,500	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	22,900		22,900	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 призводять до збереження енергоресурсів	грн.	Розрахунок	36 238,000		36 238,000	1 748,000		1 748,000	1 800,000		1 800,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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		21 300	21 300		22 535,4	22 535,4
2	- оргтехніка	грн.	кошторис		21 300,000	21 300,000		22 535,400	22 535,400
продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		21 300,000	21 300,000		22 535,400	22 535,400
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		21 300,000	21 300,000		22 535,400	22 535,400

якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім роком, од.	од	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- одержані	од	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
Завдання 2 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	22,750	22,750	22,750	22,750
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	14,750	14,750	14,750	14,750
4	кількість місць, од.	од	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	170,000	170,000	170,000	170,000
2	нолловія (ополці), осіб	осіб	Звітність установ	109,000	109,000	109,000	109,000
3	жінок (ділчат), осіб	осіб	Звітність установ	61,000	61,000	61,000	61,000
4	кількість відвідувань, од.	од	Звітність установ	1 185,000	1 185,000	1 185,000	1 185,000
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	19 157,470	19 157,470	20 568,600	20 568,600
якості							
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од	Розрахунок	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	-5,900	-5,900	-5,900	-5,900
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	191 700,000	191 700,000	202 818,600	202 818,600
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	173 062,500	173 062,500	183 100,125	183 100,125
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	7 987,500	7 987,500	8 450,775	8 450,775
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	10 650,000	10 650,000	11 267,700	11 267,700
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	454,200	454,200	454,200	454,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	454,200	454,200	454,200	454,200
продукту							
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,078	0,078	0,078	0,078
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,320	0,320	0,320	0,320
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3,400	3,400	3,400	3,400
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,172	0,172	0,172	0,172
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,704	0,704	0,704	0,704
3	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	7,486	7,486	7,486	7,486
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 призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	1 917,000	1 917,000	2 028,186	2 028,186

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	885 129		2 034 300		2 377 000		2 530 070,52		2 448 866,73	
Керівники	222 890		296 610		346 970		368 458,07		389 828,62	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	103 700		201 217		240 701		256 346,57		271 214,67	
Схемний посадовий оклад	47 500		115 272		129 758		136 192,27		146 207,42	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	18 400		24 304		37 393		38 823,55		42 133,32	
за шкідливі і важкі умови праці	11 600		13 900		15 261		16 252,97		17 195,64	
інше (розшифрувати)	6 600		10 404		22 132		23 570,58		24 937,68	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	37 800		61 841		73 550		78 330,75		82 873,83	
за вислугу років	20 200		29 347		35 030		37 306,95		39 470,75	
інші надбавки (розшифрувати)	17 600		32 294		38 520		41 023,8		43 403,18	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, відповідальність)	33 100		68 736		83 582		89 014,84		94 177,69	
Премії	48 600		17 000		7 600		8 094		8 563,45	
Матеріальна допомога	4 900		8 557		11 387		12 127,18		12 830,53	
Індексацій заробітної плати	100				2 700		2 875,5		3 042,28	
Інші виплати (розшифрувати)	32 450									
Ліквіди			46 166		61 860		63 796,35		66 916,53	
Обов'язкові виплати, в тому числі:			29 500		32 242		34 337,73		36 329,31	

Схемний посадовий оклад лікаря		23 600		25 794		27 470,61		28 063,9
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		5 900		6 448		6 867,12		7 265,41
за шкідливі і важкі умови праці		5 900		6 448		6 867,12		7 265,41
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		14 665		16 121		17 188,87		18 164,66
Матеріальна допомога		2 000		2 150		2 289,75		2 422,56
Індексація заробітної плати				1 347				
Середній медичний персонал	127 400	195 485		197 407		210 238,47		222 432,3
Обов'язкові виплати, в тому числі:	64 400	134 358		146 215		155 718,98		164 750,88
Схемний посадовий оклад	39 600	103 158		112 128		119 416,32		126 342,47
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	10 200	12 500		13 635		14 521,28		15 383,51
за шкідливі і важкі умови праці	10 200	12 500		13 635		14 521,28		15 383,51
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	14 600	18 700		20 452		21 781,38		23 044,7
за виступу рою	14 600	18 700		20 452		21 781,38		23 044,7
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	24 300	47 207		34 088		36 303,72		38 409,34
Премії	19 100	6 174		5 060		5 388,9		5 701,46
Матеріальна допомога	2 300	7 746		9 344		9 951,37		10 528,54
Індексація заробітної плати	100			2 700		2 875,5		3 042,28
Інші виплати (розрахунок)	17 200							
Молодший медичний персонал	130 900	202 199		196 800		209 592		221 748,34
Обов'язкові виплати, в тому числі:	54 000	68 000		74 400		79 236		83 831,89
Схемний посадовий оклад	43 600	54 400		59 520		63 388,8		67 065,35
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	10 400	13 600		14 880		15 847,2		16 766,34
за шкідливі і важкі умови праці	10 400	13 600		14 880		15 847,2		16 766,34
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	27 100	34 000		37 200		39 618		41 915,84
Премії	28 400	95 699		74 840		79 704,6		84 327,47
Матеріальна допомога	4 200	4 500		4 960		5 282,4		5 588,78
Індексація заробітної плати	400			5 400		5 751		6 084,56
Інші виплати (розрахунок)	16 800							
Педагогічний персонал	414 029	1 022 728		1 267 863		1 350 274,12		1 200 642,17
Обов'язкові виплати, в тому числі:	234 929	714 434		874 807		931 669,47		757 758,46
Схемний посадовий оклад	123 929	486 088		545 444		580 897,86		386 642,11
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	31 400	51 200		105 119		111 951,74		118 444,94
за шкідливі і важкі умови праці	31 400	46 000		50 575		53 862,38		58 986,39
інше (розрахунок)		5 200		54 544		58 089,36		61 458,55
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	79 600	177 546		224 244		238 819,87		252 871,41
за виступу рою	39 000	60 028		77 272		82 294,68		87 067,77
інші надбавки (розрахунок)	40 600	117 518		146 972		156 525,19		165 803,64
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	62 700	256 920		325 282		346 425,33		366 518
Премії	45 500	12 700		10 011		10 661,72		11 280,09
Матеріальна допомога	10 100	38 274		48 313		51 453,35		54 437,64
Індексація заробітної плати	400			9 450		10 064,25		10 647,98
Інші виплати (розрахунок)	60 400							
Спеціалісти		127 730		140 632		149 773,08		158 459,92
Обов'язкові виплати, в тому числі:		79 752		86 076		91 670,94		96 987,85
Схемний посадовий оклад		79 752		86 076		91 670,94		96 987,85
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)		39 876		43 038		45 835,47		48 493,93
Премії		1 456		4 388		4 673,22		4 944,27
Матеріальна допомога		6 646		7 130		7 593,45		8 033,87
Інші		143 483		176 468		187 938,43		198 838,85
Обов'язкові виплати, в тому числі:		101 879		109 926		117 071,19		123 861,32
Схемний посадовий оклад		99 356		107 214		114 182,91		120 805,52
Доплати		2 513		2 712		2 888,28		3 055,8
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		32 323		53 607		57 091,46		60 402,76
Премії		1 000		4 000		4 260		4 507,08
Матеріальна допомога		6 281		8 935		9 515,78		10 067,69
УСЬОГО	895 128	2 034 300		2 377 000		2 530 070,52		2 448 866,73
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах	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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	8,25	7,25			22,75	18,75			22,75		22,75		22,75	
	Адміністративний персонал	1	1			2	2			2		2		2	
	Педагогічний персонал	3,5	3			10	8			10		10		10	
	Арешт Ліжарські посади (ставка)	0,5				0,5				0,5		0,5		0,5	

Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,25	1,25			1,25	1,25			1,25		1,25		1,25
Молодший медичний персонал	2	2			3,5	2			3,5		3,5		3,5
Спеціалісти (не медики)					2	2			2		2		2
Інший персонал					3,5	3,5			3,5		3,5		3,5
Фонд оплати праці – всього													
Адміністративний персонал	222 800	222 800			297 104	284 100			345 981		390 709,1		413 370,22
Педагогічний персонал	416 800	414 029			1 022 728	725 200			1 267 852		1 398 317,31		1 479 419,72
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	127 400	127 400			121 674	107 800			131 020		139 536,3		147 629,41
Молодший медичний персонал	130 900	130 900			276 010	132 600			263 187		276 034,16		292 044,14
Спеціалісти (не медики)					127 730	128 600			140 832		145 099,85		153 515,65
Інший персонал					143 482	128 600			176 468		126 595,49		133 938,02
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)													
Адміністративний персонал	18 566,67	18 566,67			24 758,67	31 567,11			28 831,5		32 558,65		34 447,05
Педагогічний персонал	9 923,61	11 500,81			18 426,87	21 200			22 512,71		24 589,48		26 015,67
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	8 493,33	8 493,33			8 111,6	9 558,22			8 734,67		9 302,42		9 841,96
Молодший медичний персонал	5 454,17	5 454,17			12 525,96	7 366,67			11 688		12 424,29		13 144,89
Спеціалісти (не медики)					5 322	7 144			5 880		6 045,47		6 396,11
Інший персонал					4 099	4 083			4 201		3 014,26		3 189,09
Всього (заклада/установ)													
Кількість обслуговуваних (чол.)	16	17			17	16			16		16		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:

11.1 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 (проєкт)		
			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. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення своєї Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями)	1 200 516	63 344	1 263 860						
2	Міська цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				2 849 100		2 849 100	3 238 000	20 000	3 258 000
		УСЬОГО	1 200 516	63 344	1 263 860	2 849 100		2 849 100	3 238 000	20 000	3 258 000

11.2 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
1	Міська цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 2019-2021 роки		3 448 470	21 300	3 469 770	3 648 481	22 535	3 671 016
		УСЬОГО	3 448 470	21 300	3 469 770	3 648 481	22 535	3 671 016

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 проєкційно-копійної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		носіальний пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім поного)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілкі в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відомості для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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:

14.1 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)	Погащено 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	897 800	895 129						895 129
2120	Нарахування на оплату праці	197 600	197 587						197 587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 100	5 100						5 100
2230	Продукти харчування	70 700	55 756						55 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 600	8 482						8 482
2271	Оплата теплопостачання	71 000	35 962						35 962
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	2 495						2 495
2273	Оплата електроенергії								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 254 600	1 200 516						1 200 516

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	2 034 300				2 034 300	2 377 000				2 377 000
2120	Нарахування на оплату праці	447 500				447 500	523 000				523 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 400				50 400	41 300				41 300
2230	Продукти харчування	74 000				74 000	74 000				74 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 700				68 700	42 700				42 700
2271	Оплата теплопостачання	159 700				159 700	162 500				162 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 900				5 900	7 500				7 500
2273	Оплата електроенергії	8 600				8 600	10 000				10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	2 849 100				2 849 100	3 238 000				3 238 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	897 800	895 129					
2120	Нарахування на оплату праці	197 600	197 587					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 100	5 100					
2230	Продукти харчування	70 700	55 756					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 600	8 482					
2271	Оплата теплопостачання	71 000	35 962					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	2 495					
2273	Оплата електроенергії							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	1 254 600	1 200 516					

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 в 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

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

Аркуш 7 з 7

Смирнов В.В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613241

(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	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	895 130	2 034 300	2 377 000	136 640	Необхідні додаткові кошти для заробітної плати для забезпечення оплати преміювання працівників 50% від посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	197 587	447 500	523 000	30 060	Необхідні додаткові кошти для забезпечення сплати ЕСВ з фонду заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 100	50 400	41 300		
2230	Продукти харчування	55 756	74 000	74 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 482	68 700	42 700		
2271	Оплата теплопостачання	35 962	159 700	162 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 499	5 900	7 500		
2273	Оплата електроенергії		8 600	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			20 000		
Всього		1 200 516	2 849 100	3 258 000	166 700	

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 збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	180 000,000	180 000,000
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	454	454
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 500	7 500
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	10 000	10 000
5	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	162 500	162 500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	454	454
продукту					
1	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3	3
3	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ		
ефективності					
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7	7
якості					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	1 800	1 800
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	23	23
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	15	15
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8	8
продукту					
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	109	109
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	61	61
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ	170	170
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 185	1 185
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	17 988	18 969
якості					
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-1	-1
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	-6	-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	20 000	20 000
2	- оргтехніка	грн.	кошторис	20 000	20 000
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	1	1
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	1	1
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	1	1

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

{грн.}

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

A 801247 4

1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2	2	2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	23	23	23	23
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	15	15	15	15
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8	8	8	8
продукту							
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	109	109	109	109
2	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ	61	61	61	61
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	170	170	170	170
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 185	1 185	1 185	1 185
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	19 157	20 202	20 569	21 374
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок				
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-1	-1	-1	-1
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	-6	-6	-6	-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	21 300	21 300	22 535	22 535
2	- оргтехніка	грн.	кошторис	21 300	21 300	22 535	22 535
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 300	21 300	22 535	22 535
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	21 300	21 300	22 535	22 535
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	1	1	1	1

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

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

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами						
затрат						
обсяг видатків на надання допомоги	грн	2 495 616,000	2 878 500,000	3 170 000,000	3 376 050,000	3 571 860,900
обсяг видатків на проведення заходів	грн	339 718,600	400 000,000	430 000,000	457 950,000	484 510,500
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них	грн	143 600,000	234 900,000	255 000,000	271 575,000	287 326,350
продукту						
кількість заходів	од	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
кількість організацій, з них	од	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість отримувачів допомоги	од	8 969,000	8 764,000	1 888,000	1 888,000	1 888,000
ефективності						
середні витрати на 1 організацію, з них	гривень	47 866,670	117 450,000	127 500,000	135 787,500	143 663,180
середні витрати на 1 отримувача	гривень	278,750	328,450	1 679,030	1 788,160	1 891,880
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	33 971,860	40 000,000	43 000,000	45 795,000	48 451,000
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	107,000	117,830	511,200	106,500	105,800
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	314,426	163,600	108,550	106,500	105,800

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613242	3242	1090	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 750 932	3 513 400	3 855 000	4 105 575	4 343 698	000000532;
УСЬОГО				2 750 932	3 513 400	3 855 000	4 105 575	4 343 698	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними цілями (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613242	3242	1090	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	228 002,30					000000532
			УСЬОГО	228 002					

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Дата: 23.10.2019 Час: 16:07:35

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613242

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3242

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

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

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021" роки"

Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 750 932	х	х	2 750 932	3 513 400	х	х	3 513 400	3 855 000	х	х	3 855 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	228 002		228 002	х				х			
	УСЬОГО	2 750 932	228 002		2 978 934	3 513 400			3 513 400	3 855 000			3 855 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 105 575	х	х	4 105 575	4 343 698	х	х	4 343 698
	УСЬОГО	4 105 575			4 105 575	4 343 698			4 343 698

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	163 119			163 119	204 900			204 900	229 500			229 500
2120	Нарахування на оплату праці	36 000			36 000	45 100			45 100	50 500			50 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 990			5 990	6 000			6 000	6 000			6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 606			153 606	172 500			172 500	164 000			164 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 800			143 800	234 900			234 900	255 000			255 000
2730	Інші виплати населенню	2 248 617	228 002		2 476 619	2 850 000			2 850 000	3 150 000			3 150 000
	УСЬОГО	2 750 932	228 002		2 978 934	3 513 400			3 513 400	3 855 000			3 855 000

7) 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)
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	244 418			244 418	258 584			258 584
2120	Нарахування на оплату праці	53 783			53 783	56 902			56 902
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 390			6 390	6 761			6 761
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 660			174 660	184 790			184 790
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	271 575			271 575	287 326			287 326
2730	Інші виплати населенню	3 354 750			3 354 750	3 549 326			3 549 326
	УСЬОГО	4 105 575			4 105 575	4 343 698			4 343 698

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)
		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	Напрямок 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 750 932	228 002		2 978 934	3 513 400			3 513 400	3 855 000			3 855 000
	УСЬОГО	2 750 932	228 002		2 978 934	3 513 400			3 513 400	3 855 000			3 855 000

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

№ з/п	Напрямок 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 105 575			4 105 575	4 343 698			4 343 698
	УСЬОГО	4 105 575			4 105 575	4 343 698			4 343 698

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів								
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	грн	Рішення	339 718,6		339 718,6	400 000	400 000	430 000

2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	143 600,000		143 600,000	234 900,000		234 900,000	255 000,000	255 000,000
3	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	2 267 613,700	228 002,300	2 495 616,000	2 878 500,000		2 878 500,000	3 170 000,000	3 170 000,000
продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000	10,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	8 150,000	819,000	8 969,000	8 764,000		8 764,000	1 888,000	1 888,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	3,000		3,000	2,000		2,000	2,000	2,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	33 971,860		33 971,860	40 000,000		40 000,000	43 000,000	43 000,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	278,235	0,515	278,750	328,450		328,450	1 679,030	1 679,030
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	47 866,670		47 866,670	117 450,000		117 450,000	127 500,000	127 500,000
якості											
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	314,426		314,426	163,600		163,600	108,550	108,550
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	107,000		107,000	117,830		117,830	511,200	511,200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	457 950		457 950	484 510,5		484 510,5
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	271 575,000		271 575,000	287 326,350		287 326,350
3	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 376 050,000		3 376 050,000	3 571 860,900		3 571 860,900
продукту									
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10,000		10,000	10,000		10,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 888,000		1 888,000	1 888,000		1 888,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2,000		2,000	2,000		2,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	45 795,000		45 795,000	48 451,000		48 451,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 788,160		1 788,160	1 891,880		1 891,880
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	135 787,500		135 787,500	143 663,180		143 663,180
якості									
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106,500		106,500	105,800		105,800
2	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106,500		106,500	105,800		105,800

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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											
		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 (прогноз)		
			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	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"				3 128 500		3 128 500	3 450 000		3 450 000
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки"				384 900		384 900	405 000		405 000

3	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №116/16 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями)	2 466 732	228 002	2 694 734						
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва"	284 200		284 200						
УСЬОГО			2 750 932	228 002	2 978 934	3 513 400		3 513 400	3 855 000		3 855 000

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
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		3 674 250		3 674 250	3 887 356		3 887 356
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		431 325		431 325	456 342		456 342
УСЬОГО			4 105 575		4 105 575	4 343 698		4 343 698

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

Найменування об'єкта інвестування за проектно-кошторисною документацією	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посвідчення 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 (і тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відомості для виконання робіт (розпорядження КМДА або офіційний 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
2111	Заробітна плата	164 000	163 119						163 119
2120	Нарахування на оплату праці	36 000	36 000						36 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	5 990						5 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 800	153 606						153 606
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 600	143 600						143 600
2730	інші виплати населенню	2 252 800	2 248 617						2 248 617
УСЬОГО		2 756 200	2 750 932						2 750 932

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2019 рік				2020 рік					
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	204 900				204 900	229 500				229 500
2120		Нарахування на оплату праці	45 100				45 100	50 500				50 500
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000				6 000	6 000				6 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 500			172 500	164 000			164 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	234 900			234 900	255 000			255 000
2730	Інші виплати населенню	2 850 000			2 850 000	3 150 000			3 150 000
УСЬОГО		3 513 400			3 513 400	3 855 000			3 855 000

Дата: 23.10.2019 Час: 16:07:35

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	164 000	163 119					
2120	Нарахування на оплату праці	36 000	36 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	5 990					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 800	153 606					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 600	143 600					
2730	Інші виплати населенню	2 252 800	2 248 617					
УСЬОГО		2 756 200	2 750 932					

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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613242

(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

11 додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	163 119	204 900	229 500		
2120	Нарахування на оплату праці	36 000	45 100	50 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 990	6 000	6 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 606	172 500	164 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 600	234 900	255 000	25 500	Враховуючи лист Департаменту фінансів від 11.10.2019 №106/7536 щодо встановлення індикативних прогнозних показників не більше ніж 10%, відповідно до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва та за результатами I етапу проведеного конкурсного відбору громадських організацій, конкурсний відбір на 2020 рік пройшло 2 громадські організації, якими подано 3 конкурсні пропозиції (проекти) соціального спрямування. Доведені граничні обсяги покривають видатки на реалізацію лише 2-х конкурсних пропозицій (проектів), які отримали найбільші бали, відповідно до загального рейтингу конкурсних пропозицій на 2020 рік (Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві, Всеукраїнська громадська організація "Талановиті діти України"). Додаткові кошти нададуть змогу реалізувати 1-ну конкурсну пропозицію (проект), який отримав необхідну кількість балів, відповідно до загального рейтингу конкурсних пропозицій на 2020 рік, та вважається такою, що пройшла конкурсний відбір.
2730	Інші виплати населенню	2 476 619	2 850 000	3 150 000	2 200 000	Відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та Києвам, які опинилися в складних життєвих обставинах (далі - Порядок), затвердженого наказом Департаменту від 04.04.2019 № 67 та зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві від 08.05.2019 № 112/2289, матеріальна допомога виплачується у розмірі від п'ятора прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня поточного року, до 10 000,00 грн. Зазначена умова суттєво збільшує розмір виплати матеріальної допомоги. Враховуючи, що протягом року близько 750 осіб забезпечено виплатою матеріальної допомоги, а близько 250 особам відмовлено у виплаті зазначеної допомоги, додатково необхідні кошти в сумі 2 200,0 тис. грн. (550 ос. середній розмір виплати 4,0 тис. грн.).
ВСЬОГО		2 978 934	3 513 400	3 855 000	2 225 500	

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 170 000,000	5 360 000,000
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	430 000	150 000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	255 000	280 500
продукту					
1	кількість заходів	од.	Рішення Київсади	10	10
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 888	2 438
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	43 000	16 667
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 679	2 199
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	127 500	140 250
якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	511	669
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	109	112

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:

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	244 418		258 594		
2120	Нарахування на оплату праці	53 783		56 902		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 390		6 761		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 660		184 790		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	271 575	27 158	287 326	28 733	
2730	Інші виплати населенню	3 354 750	2 343 000	3 549 326	2 478 894	
УСЬОГО		4 105 575	2 370 158	4 343 698	2 507 627	

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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів							
затрат							
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 376 050,000	5 708 400,000	3 571 860,900	6 039 487,200
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	457 950	159 750	484 511	169 016
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	271 575	298 733	287 326	316 059
продукту							
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10	10	10	10
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 888	2 438	1 888	2 438
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2	2	2	2

ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	45 795	45 795	48 451	48 451
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 788	2 341	1 892	2 477
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	135 788	149 366	143 663	158 029
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106,5	106,5	105,8	105,8
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106,5	106,5	105,8	105,8

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

Голова Подільської районної в місті
Кисві державної адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Руп В. В.

(прізвище та ініціали)