

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	33 035 526,000	31 784 300,000	41 488 100,000	44 060 400,000	46 395 500,000
кількість установ	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	38 398 290,000	42 674 700,000	57 334 000,000	60 888 700,000	64 115 700,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	6 453 114,980	10 697 100,000	6 825 500,000	7 248 700,000	7 632 900,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	2 974 924,030	7 300 000,000			
кількість штатних одиниць	од.	295,250	328,000	328,000	328,000	656,000
на оплату теплопостачання	грн.	5 234 921,210	8 873 200,000	4 622 100,000	4 908 700,000	5 168 900,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	8 097 848,000	2 395 900,000	154 000,000	163 500,000	172 200,000
на оплату водопостачання	грн.	412 254,480	611 700,000	968 400,000	1 028 400,000	1 082 900,000
оргтехніка	грн.	197 100,000	155 000,000			
на оплату електроенергії	грн.	779 119,290	1 154 700,000	1 149 200,000	1 220 500,000	1 285 200,000
меблі	грн.		430 000,000	23 800,000	23 500,000	24 700,000
оплата інших енергоносіїв	грн.		57 500,000			
обладнання харчоблоків	грн.	347 700,000	47 600,000	130 200,000	138 200,000	145 500,000
загальна площа приміщень	кв.м	12 000,900	12 000,900	12 448,500	12 448,500	12 448,500
інше обладнання	грн.	7 552 952,000	1 763 300,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	11 132,700	11 132,700	11 133,000	11 133,000	11 133,000
продукту						
кількість місць в установах, ліжок	од.	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
Площа ремонтних робіт	кв.м.	1 314,000	3 497,700			
кількість користувачів послуг	осіб	338,000	370,000	373,000	373,000	373,000
теплопостачання	тис. Гкал	2,920	4,500	2,779	2,779	2,779
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	725,000				
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб		1,000			
водопостачання	куб. м	20,423	27,000	31,750	31,750	31,750
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	58,000	31,000	4,000	6,000	8,000
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	90,000	98,000	100,000	100,000	100,000
електроенергії	тис. кВт год	307,561	360,000	331,480	331,480	331,480
оргтехніка	од.	10,000	7,000			
кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	100,000	98,000	100,000	100,000	100,000
меблі	од.		2,000	1,000	2,000	3,000
кількість дітей, що потребують послуг	осіб	338,000	370,000	373,000	373,000	373,000
кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб		1,000	1,000	1,000	1,000
обладнання харчоблоків	од.	10,000	3,000	3,000	4,000	5,000
кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	41,000	47,000	47,000	47,000	47,000
інше обладнання	од.	38,000	19,000			
кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	107,000	125,000	125,000	125,000	125,000
ефективності						
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	192 250,000	201 241,000	246 540,000	260 534,000	270 732,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	356,000	2 087,000			
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	212 109,000	183 724,000	229 885,000	241 347,000	251 266,000
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,262	0,404	0,250	0,250	0,250
Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	299,000				
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	176 782,000	216 622,000	261 133,000	277 323,000	287 705,000

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,701	2,250	2,551	2,551	2,551
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	139 600,000	77 300,000	38 500,000	27 250,000	21 525,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	25,628	29,998	26,628	26,628	26,628
оргтехніка	грн.	19 700,000	22 100,000			
меблі	грн.		215 000,000	23 800,000	11 750,000	8 233,000
обладнання харчоблоків	грн.	34 800,000	15 900,000	43 400,000	34 550,000	29 100,000
інше обладнання	грн.	198 800,000	92 800,000			
якості						
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%		100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000	100,000			
частка користувачів (дітей), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	1,350	1,160	1,160	1,140	1,130
теплопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	100,000				
частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	1,580	1,520	1,500	1,500	1,480
водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	30,000	91,000	-27,000	2,000	2,000
електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- оргтехніка	од	11,000	5,000	-7,000		
меблі	од	1,000	8,000	-1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	3 628 485,020	106 971,000	68 255,000	72 487,000	76 329,000
- обладнання харчоблоків	од	10,000	18,000		1,000	1,000
- інше обладнання	од	9,000	60,000	-19,000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813101	3101	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	60 214 193	80 908 300	94 451 000	100 307 000	105 623 100	
УСЬОГО				60 214 193	80 908 300	94 451 000	100 307 000	105 623 100	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813101	3101	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	22 292 396	13 943 700	4 525 100	4 805 600	5 060 300	
УСЬОГО				22 292 396	13 943 700	4 525 100	4 805 600	5 060 300	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

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 2021 -2023 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 організації 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- VI від 08.07.10, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV 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-XII від 21.03.1991 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	60 214 193	X	X	60 214 193	80 908 300	X	X	80 908 300	94 451 000	X	X	94 451 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 628		2 628	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 807 003		7 807 003	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	3 816 815		3 816 815	X	4 247 800		4 247 800	X	4 371 100		4 371 100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 072 772	11 072 772	11 072 772	X	9 695 900	9 695 900	9 695 900	X	154 000	154 000	154 000
	УСЬОГО	60 214 193	22 699 217	11 072 772	82 913 410	80 908 300	13 943 700	9 695 900	94 852 000	94 451 000	4 525 100	154 000	98 976 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	100 307 000	X	X	100 307 000	105 623 100	X	X	105 623 100

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	4 642 100		4 642 100	X	4 888 100		4 888 100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	163 500	163 500	163 500	X	172 200	172 200	172 200
УСЬОГО			100 307 000	4 805 600	163 500	105 112 600	105 623 100	5 060 300	110 683 400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	33 619 846			33 619 846	46 367 400			46 367 400	60 738 500			60 738 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 235 838			7 235 838	10 200 900			10 200 900	13 362 500			13 362 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 325 674	2 026 911		4 352 585	2 418 300	2 703 900		5 122 200	1 936 400	2 795 200		4 731 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	463 928	227 476		691 404	498 900	379 300		878 200	540 500	379 600		920 100
2230	Продукти харчування	6 325 480	1 434 043		7 759 524	7 483 500	1 066 600		8 550 100	7 899 300	1 098 300		8 997 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 230 441	53 813		3 284 254	2 439 600	98 000		2 537 600	2 383 800	98 000		2 481 800
2250	Видатки на відрядження	14 880			14 880	20 900			20 900	12 600			12 600
2271	Оплата теплопостачання	5 234 921			5 234 921	8 873 200			8 873 200	4 622 100			4 622 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	412 254			412 254	611 700			611 700	968 400			968 400
2273	Оплата електроенергії	779 119			779 119	1 154 700			1 154 700	1 149 200			1 149 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 820			26 820	57 500			57 500	85 800			85 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 046			9 046	44 700			44 700	11 300			11 300
2710	Виплата пенсій і допомоги	496 344			496 344	563 400			563 400	663 400			663 400
2800	Інші поточні видатки	39 600			39 600	73 600			73 600	77 200			77 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 266 165	8 097 848	8 266 165		2 395 900	2 395 900	2 395 900		154 000	154 000	154 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 305 465	2 974 924	3 305 465		7 300 000	7 300 000	7 300 000				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		6 978 522	6 978 522	6 978 522								
УСЬОГО		60 214 193	22 292 396	11 072 772	82 506 569	80 908 300	13 943 700	9 695 900	94 852 000	94 451 000	4 525 100	154 000	98 976 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	64 504 200			64 504 200	67 922 900			67 922 900
2120	Нарахування на оплату праці	14 191 000			14 191 000	14 943 100			14 943 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 056 500	2 968 500		5 025 000	2 165 500	3 125 800		5 291 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	574 000	403 100		977 100	604 400	424 500		1 028 900
2230	Продукти харчування	8 389 100	1 166 400		9 555 500	8 833 700	1 228 200		10 061 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 531 600	104 100		2 635 700	2 665 800	109 600		2 775 400
2250	Видатки на відрядження	13 400			13 400	14 100			14 100
2271	Оплата теплопостачання	4 908 700			4 908 700	5 168 900			5 168 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 028 400			1 028 400	1 082 900			1 082 900
2273	Оплата електроенергії	1 220 500			1 220 500	1 285 200			1 285 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 100			91 100	95 900			95 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000			12 000	12 600			12 600
2710	Виплата пенсій і допомоги	704 500			704 500	741 800			741 800
2800	Інші поточні видатки	82 000			82 000	86 300			86 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		163 500	163 500	163 500		172 200	172 200	172 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
УСЬОГО		100 307 300	4 805 800	163 500	105 112 600	105 623 100	5 060 300	172 200	110 683 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 дитячих будинках-інтернатах.	53 761 078	11 219 624		64 980 702	70 211 200	4 247 800		74 459 000	87 625 500	4 371 100		91 996 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 453 115			6 453 115	10 697 100			10 697 100	6 825 500			6 825 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		11 072 772		11 072 772		9 695 900		9 695 900		154 000		154 000
	УСЬОГО	60 214 193	22 292 396		82 506 589	80 908 300	13 943 700		94 852 000	94 451 000	4 525 100		98 976 100

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 дитячих будинках-інтернатах.	93 055 300	4 642 100		97 700 400	97 990 200	4 888 100		102 878 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 248 700			7 248 700	7 632 900			7 632 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		163 500	163 500	163 500		172 200	172 200	172 200
	УСЬОГО	100 307 000	4 805 600	163 500	105 112 600	105 623 100	5 060 300	172 200	110 683 400

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	23 586 742	9 448 784	33 035 526	29 536 500	2 247 800	31 784 300	39 117 000	2 371 100	41 488 100
2	кількість установ	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	36 627 450,000	1 770 840,000	38 398 290,000	40 674 700,000	2 000 000,000	42 674 700,000	55 334 000,000	2 000 000,000	57 334 000,000
4	кількість шкільних одиниць	од.	Звітність установ	295,250		295,250	328,000		328,000	328,000		328,000
	продукту											
1	кількість місць в установках, пікоп	од.	Звітність установ	490,000		490,000	490,000		490,000	490,000		490,000
2	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	338,000		338,000	370,000		370,000	373,000		373,000
3	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	338,000		338,000	370,000		370,000	373,000		373,000
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	90,000		90,000	98,000		98,000	100,000		100,000
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ				1,000		1,000			
6	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	100,000		100,000	98,000		98,000	100,000		100,000
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ				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	47,000		47,000	47,000		47,000
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	107,000		107,000	125,000		125,000	125,000		125,000
	ефективності											
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	159 056,000	33 194,000	192 250,000	189 760,000	11 481,000	201 241,000	234 921,000	11 719,000	246 640,000
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	148 266,000	63 843,000	212 109,000	170 731,000	12 993,000	183 724,000	216 179,000	13 706,000	229 885,000
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	167 462,000	9 320,000	176 782,000	206 470,000	10 152,000	216 622,000	251 133,000	10 000,000	261 133,000
	якості											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

2	частка користувачів (дітей), 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	1,580	1,580	1,520	1,520	1,500	1,500
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	6 453 114,980	6 453 114,980	10 697 100,000	10 697 100,000	6 825 500,000	6 825 500,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	5 234 921,210	5 234 921,210	8 873 200,000	8 873 200,000	4 622 100,000	4 622 100,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	412 254,480	412 254,480	611 700,000	611 700,000	968 400,000	968 400,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	779 119,290	779 119,290	1 154 700,000	1 154 700,000	1 149 200,000	1 149 200,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,900	12 000,900	12 000,900	12 000,900	12 448,500	12 448,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 132,700	11 132,700	11 132,700	11 132,700	11 133,000	11 133,000
7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація			57 500,000	57 500,000		
продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал	ліміти	2,920	2,920	4,500	4,500	2,779	2,779
2	водопостачання	куб. м	ліміти	20,423	20,423	27,000	27,000	31,750	31,750
3	електроенергії	тис. кВт год	ліміти	307,561	307,561	360,000	360,000	331,480	331,480
4	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.							
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,262	0,262	0,404	0,404	0,250	0,250
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,701	1,701	2,250	2,250	2,551	2,551
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	25,628	25,628	29,998	29,998	26,628	26,628
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
якості									
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 628 485,020	3 628 485,020	106 971,000	106 971,000	68 255,000	68 255,000
5	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%							
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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	8 097 848,000	8 097 848,000	2 395 900,000	2 395 900,000	154 000,000	154 000,000
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	2 974 924,030	2 974 924,030	7 300 000,000	7 300 000,000		
3	ортехніка	грн.	Звітність установ	197 100,000	197 100,000	155 000,000	155 000,000		
4	меблі	грн.	Звітність установ			430 000,000	430 000,000	23 800,000	23 800,000
5	медичне обладнання	грн.	Звітність установ						
6	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	347 700,000	347 700,000	47 600,000	47 600,000	130 200,000	130 200,000
7	інше обладнання	грн.	Звітність установ	7 552 952,000	7 552 952,000	1 763 300,000	1 763 300,000		
продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	58,000	58,000	31,000	31,000	4,000	4,000
2	ортехніка	од.	Звітність установ	10,000	10,000	7,000	7,000		
3	меблі	од.	Звітність установ			2,000	2,000	1,000	1,000
4	медичне обладнання	од.	Звітність установ						
5	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1 314,000	1 314,000	3 497,700	3 497,700		
6	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	10,000	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	725,000	725,000				
8	інше обладнання	од.	Звітність установ	38,000	38,000	19,000	19,000		
ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	139 600,000	139 600,000	77 300,000	77 300,000	38 500,000	38 500,000
2	ортехніка	грн.	Розрахунок	19 700,000	19 700,000	22 100,000	22 100,000		
3	меблі	грн.	Розрахунок			215 000,000	215 000,000	23 800,000	23 800,000
4	медичне обладнання	грн.	Розрахунок						
5	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	34 800,000	34 800,000	15 900,000	15 900,000	43 400,000	43 400,000
6	інше обладнання	грн.	Розрахунок	198 800,000	198 800,000	92 800,000	92 800,000		
7	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	356,000	356,000	2 087,000	2 087,000		
8	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	299,000	299,000				
якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	30,000	30,000	91,000	91,000	-27,000	-27,000
2	- ортехніка	од.	Розрахунок	11,000	11,000	5,000	5,000	-7,000	-7,000
3	меблі	од.	Розрахунок	1,000	1,000	8,000	8,000	-1,000	-1,000
4	- медичне обладнання	од.	Розрахунок						
5	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	10,000	10,000	18,000	18,000		
6	- інше обладнання	од.	Розрахунок	9,000	9,000	60,000	60,000	-19,000	-19,000
7	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

[illegible]

1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		163 500,000	163 500,000		172 200,000	172 200,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	меблі	грн.	Звітність установ		23 500,000	23 500,000		24 700,000	24 700,000
4	медичне обладнання	грн.	Звітність установ						
5	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		138 200,000	138 200,000		145 500,000	145 500,000
6	інше обладнання	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		6,000	6,000		8,000	8,000
2	оргтехніка	од.	Звітність установ						
3	меблі	од.	Звітність установ		2,000	2,000		3,000	3,000
4	медичне обладнання	од.	Звітність установ						
5	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		4,000	4,000		5,000	5,000
6	інше обладнання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		27 250,000	27 250,000		43 050,000	21 525,000
2	оргтехніка	грн.	Розрахунок						
3	меблі	грн.	Розрахунок		11 750,000	11 750,000		8 233,000	8 233,000
4	медичне обладнання	грн.	Розрахунок						
5	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		34 550,000	34 550,000		29 100,000	29 100,000
6	інше обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		2,000	2,000		2,000	2,000
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок						
3	меблі	од.	Розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000
4	- медичне обладнання	од.	Розрахунок						
5	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000
6	- інше обладнання	од.	Розрахунок						
Завдання 4 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						
ефективності									
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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"	33 619 900		46 367 400		60 738 500		64 504 200		67 922 900	
Керівники	1 491 500		1 942 500		2 546 324		2 704 109		2 847 403	
Обов'язкові виплати, в тому числі	464 300		470 000		615 653		653 823		688 476	
Схемний посадовий оклад	319 000		301 700		395 197		419 699		441 943	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	83 500		102 400		134 134		142 450		150 000	
за шкідливі і важкі умови праці	79 800		97 000		127 060		134 938		142 090	
інше (розшифрувати)	3 700		5 400		7 073		7 512		7 910	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	61 800		65 900		86 322		91 674		96 533	
за вислугу років	37 600		35 200		46 108		48 967		51 562	
Інші надбавки (розшифрувати)	24 200		30 700		40 214		42 707		44 971	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	201 200		451 900		593 787		630 514		663 908	
Премії	593 200		976 100		1 278 593		1 357 866		1 429 833	
Матеріальна допомога	46 100		41 300		54 099		57 453		60 498	
Індексація зарплатної плати	2 100		3 200		4 192		4 452		4 688	
Інші виплати (розшифрувати)	184 600									
Лікарі	612 200		1 162 300		1 522 497		1 616 892		1 702 587	
Обов'язкові виплати, в тому числі	269 900		604 000		791 180		840 233		884 765	
Схемний посадовий оклад лікарів	163 700		428 500		561 292		596 092		627 685	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	44 200		70 500		92 348		98 074		103 271	
за шкідливі і важкі умови праці	41 000		62 200		81 476		86 527		91 113	
інше (розшифрувати)	3 200		8 300		10 872		11 546		12 158	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	62 000		105 000		137 540		146 067		153 809	
за вислугу років	62 000		105 000		137 540		146 067		153 809	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	87 800		171 800		224 779		238 715		251 367	
Премії	170 000		352 300		461 478		490 089		516 064	
Матеріальна допомога	15 500		32 400		42 441		45 072		47 461	

Індексація заробітної плати	800	2 000	2 620	2 782	2 930
Інші виплати (розшифрувати)	68 200				
Середній медичний персонал	2 102 400	2 942 900	3 854 905	4 093 909	4 310 886
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 029 100	1 267 600	1 686 627	1 791 198	1 886 132
Схемний посадовий оклад	550 800	677 900	887 981	943 036	993 017
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	144 700	233 700	306 124	325 103	342 334
за шкідливі і важкі умови праці	139 200	224 200	293 680	311 888	328 418
інше (розшифрувати)	5 500	9 500	12 444	13 216	13 916
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	196 800	269 000	352 363	374 210	394 043
за вислугу років	196 800	269 000	352 363	374 210	394 043
Доплати	136 800	107 000	140 159	148 849	156 738
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	201 700	556 700	729 221	774 433	815 478
Премії	446 700	1 000 900	1 311 079	1 392 366	1 466 161
Матеріальна допомога	61 000	88 000	115 271	122 418	128 906
Індексація заробітної плати	4 500	9 700	12 706	13 494	14 209
Інші виплати (розшифровка)	359 400				
Молодший медичний персонал	9 942 400	13 527 500	17 719 672	18 818 292	19 815 661
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 986 700	5 404 200	7 078 962	7 517 857	7 916 304
Схемний посадовий оклад	2 674 400	3 728 400	4 883 831	5 186 629	5 461 520
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	678 800	990 800	1 297 849	1 378 316	1 451 366
за шкідливі і важкі умови праці	678 800	990 800	1 297 849	1 378 316	1 451 366
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6 100				
за вислугу років	6 100				
Доплати	627 400	685 000	897 282	952 913	1 003 417
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 359 300	2 889 800	3 785 349	4 020 041	4 233 103
Премії	2 877 600	4 789 600	6 273 897	6 662 879	7 016 011
Матеріальна допомога	323 000	379 100	496 583	527 371	555 322
Індексація заробітної плати	32 600	64 800	84 882	90 144	94 922
Інші виплати (розшифрувати)	1 363 200				
Педагогічний персонал	13 440 200	19 419 000	25 436 948	27 014 039	28 445 783
Обов'язкові виплати, в тому числі	7 454 500	9 430 500	12 353 012	13 118 899	13 814 200
Схемний посадовий оклад	3 646 500	3 493 500	4 576 136	4 859 856	5 117 428
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 123 500	2 218 800	2 906 406	3 086 603	3 250 193
за шкідливі і важкі умови праці	1 108 900	2 191 700	2 870 908	3 048 904	3 210 496
інше (розшифрувати)	14 600	27 100	35 498	37 699	39 697
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 158 400	3 035 400	3 976 070	4 222 587	4 446 384
за вислугу років	1 160 200	1 602 700	2 099 377	2 229 538	2 347 704
інші надбавки (розшифрувати)	998 200	1 432 700	1 876 694	1 993 049	2 098 680
Доплати	526 100	682 800	894 400	949 853	1 000 195
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 008 500	3 571 800	4 678 701	4 968 780	5 232 126
Премії	2 139 400	5 268 200	6 900 815	7 328 666	7 717 085
Матеріальна допомога	850 100	1 106 800	1 449 797	1 539 685	1 621 288
Індексація заробітної плати	9 000	47 700	54 623	58 009	61 084
Інші виплати (розшифрувати)	1 978 700				
Соціальні працівники, робітники	455 700	457 400	599 148	636 295	670 019
Обов'язкові виплати, в тому числі	164 400	150 900	197 664	209 919	221 045
Схемний посадовий оклад	95 500	98 300	128 763	136 746	143 994
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	24 400	31 600	41 393	43 959	46 289
за шкідливі і важкі умови праці	24 400	31 600	41 393	43 959	46 289
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11 600	10 600	13 885	14 746	15 527
за вислугу років	11 600	10 600	13 885	14 746	15 527
Доплати	32 900	10 400	13 623	14 468	15 234
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59 600	80 200	105 054	111 567	117 480
Премії	162 300	211 800	277 437	294 638	310 254
Матеріальна допомога	11 900	12 900	16 898	17 945	18 896
Індексація заробітної плати	800	1 600	2 096	2 226	2 344
Інші виплати (розшифрувати)	56 700				
Спеціалісти	1 946 700	2 173 100	2 846 544	3 023 029	3 183 250
Обов'язкові виплати, в тому числі	616 500	675 900	885 361	940 254	990 087
Схемний посадовий оклад	478 000	484 400	634 516	673 856	709 570
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	113 200	171 600	224 779	238 715	251 367
за шкідливі і важкі умови праці	113 200	171 600	224 779	238 715	251 367
Доплати	25 300	19 900	26 067	27 683	29 150
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	285 000	419 800	549 896	583 990	614 941
Премії	766 600	1 006 000	1 317 759	1 399 460	1 473 632
Матеріальна допомога	45 800	63 700	83 441	88 614	93 310
Індексація заробітної плати	4 000	7 700	10 086	10 712	11 279
Інші виплати (розшифровка)	228 800				
Інші	3 628 800	4 742 700	6 212 463	6 597 635	6 947 310

Обов'язкові виплати, в тому числі	1 369 400	2 177 700	2 852 569	3 029 429	3 189 988
Схемний посадовий оклад	987 000	1 401 100	1 835 301	1 949 090	2 052 391
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	143 000	195 200	255 692	271 545	285 937
за шкодливі і важкі умови праці	143 000	195 200	255 692	271 545	285 937
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 800	28 100	36 808	39 090	41 162
інші надбавки (розшифрувати)	10 800	28 100	36 808	39 090	41 162
Доплати	228 600	553 300	724 768	769 703	810 498
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	523 000	774 500	1 014 518	1 077 418	1 134 521
Премій	1 301 700	1 650 700	2 162 252	2 296 312	2 418 016
Матеріальна допомога	87 400	116 100	152 079	161 508	170 068
Індексація заробітної плати	12 000	23 700	31 045	32 969	34 717
Інші виплати (розшифровка)	335 300				
УСЬОГО	33 619 900	46 367 400	60 738 500	64 504 200	67 922 900
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	328	295,25			328	295,25			328		328		328	
	Адміністративний персонал	7	7			8	8			8		8		8	
	Педагогічний персонал	94	87,5			97	90			97		97		97	
	Лікарські посади (ставок)	8	5			8	4,5			8		8		8	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	22	19			21	18			21		21		21	
	Молодший медичний персонал	123	109			123	108,5			123		123		123	
	Спеціалісти (не медики)	19,5	17,5			20,5	19,75			20,5		20,5		20,5	
	Інший персонал	54,5	50,25			50,5	46,5			50,5		50,5		50,5	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	1 491 500	1 491 500			1 942 500	1 922 800			2 546 324		2 704 109		2 847 403	
	Педагогічний персонал	13 440 300	13 440 200			19 419 000	13 017 200			25 436 948		27 014 039		28 445 783	
	Лікарські посади (ставок)	630 000	612 200			1 162 300	611 700			1 522 497		1 616 892		1 702 587	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 173 700	2 102 400			2 942 900	2 314 400			3 854 905		4 093 909		4 310 886	
	Молодший медичний персонал	9 942 500	9 942 400			13 527 500	10 001 000			17 719 672		18 818 292		19 815 661	
	Спеціалісти (не медики)	2 402 400	2 402 400			2 630 500	2 385 600			3 445 692		3 659 324		3 853 269	
	Інший персонал	3 629 200	3 628 800			4 742 700	3 411 200			6 212 463		6 597 635		6 947 310	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	17 756	17 756			20 234	26 706			26 524		28 168		29 660	
	Педагогічний персонал	11 915	12 800			16 683	16 071			21 853		23 208		24 438	
	Лікарські посади (ставок)	6 563	10 203			12 107	15 104			15 859		16 843		17 735	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	8 234	9 221			11 678	14 286			15 297		16 246		17 107	
	Молодший медичний персонал	6 738	7 601			9 165	10 242			12 005		12 750		13 425	
	Спеціалісти (не медики)	10 267	11 440			10 693	13 421			14 007		14 875		15 664	
	Інший персонал	5 549	6 018			7 826	8 151			10 252		10 887		11 464	
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	документ, що затверджує	документ про виконання				
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	--	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	33 709 600	33 619 846	2 694		-2 694	2 694		33 619 846
2120	Нарахування на оплату праці	7 416 100	7 235 838						7 235 838
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 680 500	2 325 674						2 325 674
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	502 800	463 928						463 928
2230	Продукти харчування	6 688 000	6 325 480						6 325 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 833 300	3 230 441						3 230 441
2250	Видатки на відрядження	19 400	14 880						14 880
2271	Оплата теплопостачання	8 631 100	5 234 921						5 234 921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	484 100	412 254						412 254
2273	Оплата електроенергії	927 800	779 119						779 119
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 600	26 820						26 820
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 400	9 046						9 046
2710	Виплата пенсій і допомоги	609 000	496 344						496 344
2800	Інші поточні видатки	48 000	39 600						39 600
	УСЬОГО	66 612 700	60 214 193	2 694		-2 694	2 694		60 214 193

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	46 367 400				46 367 400	60 738 500				60 738 500
2120	Нарахування на оплату праці	10 200 900				10 200 900	13 362 500				13 362 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 418 300				2 418 300	1 936 400				1 936 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	498 900				498 900	540 500				540 500
2230	Продукти харчування	7 483 500				7 483 500	7 899 300				7 899 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 439 600				2 439 600	2 383 800				2 383 800
2250	Видатки на відрядження	20 900				20 900	12 600				12 600
2271	Оплата теплопостачання	8 873 200				8 873 200	4 622 100				4 622 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	611 700				611 700	968 400				968 400
2273	Оплата електроенергії	1 154 700				1 154 700	1 149 200				1 149 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 500				57 500	85 800				85 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 700				44 700	11 300				11 300
2710	Виплата пенсій і допомоги	663 400				663 400	663 400				663 400
2800	Інші поточні видатки	73 600				73 600	77 200				77 200
	УСЬОГО	80 908 300				80 908 300	94 451 000				94 451 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	33 709 500	33 619 846					
2120	Нарахування на оплату праці	7 416 100	7 235 838					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 680 500	2 325 674					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	502 800	463 928					
2230	Продукти харчування	6 688 000	6 325 480					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 833 300	3 230 441					
2250	Видатки на відрядження	19 400	14 880					
2271	Оплата теплопостачання	8 631 100	5 234 921					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	484 100	412 254					
2273	Оплата електроенергії	927 800	779 119					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 600	26 820					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 400	9 046					
2710	Виплата пенсій і допомоги	609 000	496 344					
2800	Інші поточні видатки	48 000	39 600					
	УСЬОГО	66 612 700	60 214 193					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 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 місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 619 846	46 367 400	60 738 500		
2120	Нарахування на оплату праці	7 235 838	10 200 900	13 362 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 352 585	5 122 200	4 731 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	691 404	878 200	920 100		
2230	Продукти харчування	7 759 524	8 550 100	8 997 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 284 254	2 537 600	2 481 800		
2250	Видатки на відрядження	14 880	20 900	12 600		
2271	Оплата теплопостачання	5 234 921	8 873 200	4 622 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	412 254	611 700	968 400		
2273	Оплата електроенергії	779 119	1 154 700	1 149 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 820	57 500	85 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 046	44 700	11 300		
2710	Виплата пенсій і допомоги	496 344	663 400	663 400		
2800	Інші поточні видатки	39 600	73 600	77 200		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 266 165	2 395 900	154 000	1 104 000	Необхідно додатково на комп'ютерну техніку, котел харчовий, м'ясорубку, ванну для миття посуду, хліборізку, шафу для хліба, шафу для посуду, кондиціонери, швейну машинку, оверлок, морозильну ларь, автомобіль, садовий пилосос.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 305 465	7 300 000		9 326 400	Необхідно додатково на капітальний ремонт даху 2-х поверхової прохідної 62кв.м. в сумі 120,0тис.грн.; капітальний ремонт приміщень головної будівлі (сестри-господині, 2-х майстерень, кабінет ЛФК, кабінет психолога, сенсорна кімната, спортивна зала) 279кв.м. в сумі 731,4тис.грн.; капітальний ремонт системи каналізації та водопроводу 783кв.м. в сумі 2000,0тис.грн.
ВСЬОГО		82 506 589	94 852 000	98 976 100	10 430 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		9 326 400
2	меблі	грн.	Звітність установ	23 800	
3	медичне обладнання	грн.	Звітність установ		
4	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	130 200	111 000
5	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	154 000	1 104 000
6	інше обладнання	грн.	Звітність установ		947 000
7	оргтехніка	грн.	Звітність установ		46 000
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		14 183
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		3 800
3	медичне обладнання	од	Звітність установ		
4	меблі	од	Звітність установ	1	
5	обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	3	6
6	оргтехніка	од	Звітність установ		2
7	інше обладнання	од	Звітність установ		11
8	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	4	19
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		601
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		211
3	медичне обладнання	грн.	Розрахунок		
4	меблі	грн.	Розрахунок	23 800	
5	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	43 400	18 500
6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	38 500	58 100
7	інше обладнання	грн.	Розрахунок		86 100
8	оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 000
	якості				
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	меблі	од	Розрахунок	-1	
3	- медичне обладнання	од	Розрахунок		
4	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		6
5	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	-27	19
6	- інше обладнання	од	Розрахунок	-19	11
7	- оргтехніка	од	Розрахунок	-7	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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

1

У разі невиділення додаткових коштів на 2021 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 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	64 504 200		67 922 900		
2120	Нарахування на оплату праці	14 191 000		14 943 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 025 000		5 291 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	977 100		1 028 900		
2230	Продукти харчування	9 555 500		10 061 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 635 700		2 775 400		
2800	Інші поточні видатки	82 000		86 300		
2250	Видатки на відрядження	13 400		14 100		
2271	Оплата теплопостачання	4 908 700		5 168 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 028 400		1 082 900		
2273	Оплата електроенергії	1 220 500		1 285 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 100		95 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000		12 600		
2710	Виплата пенсій і допомоги	704 500		741 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	163 500	5 891 400	172 200	6 081 000	Необхідно додатково на 2022 рік - 21 од. комп'ютерної техніки, 5 од. меблів, 1 од. медичного обладнання, 11 од. обладнання для харчблоків, 19 од. іншого обладнання. Необхідно додатково на 2023 рік - 21 од. комп'ютерної техніки, 2 од. меблів, 1 од. медичного обладнання, 5 од. обладнання для харчблоків, 16 од. іншого обладнання.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19 055 000		14 210 000	На капітальний ремонт приміщень будинків-інтернатів
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
УСЬОГО		105 112 600	24 946 400	110 683 400	20 291 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		19 055 000,000		14 210 000,000
2	меблі	грн.	Звітність установ	23 500	75 000	24 700	240 000
3	медичне обладнання	грн.	Звітність установ		80 000		12 000
4	обладнання харчблоків	грн.	Звітність установ	138 200	120 000	145 500	146 000
5	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	163 500	5 891 400	172 200	6 081 000
6	інше обладнання	грн.	Звітність установ		5 133 400		5 200 000
7	оргтехніка	грн.	Звітність установ		483 000		483 000
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		24 416 000		15 681 000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		3 027		2 640
3	медичне обладнання	од.	Звітність установ		1		1
4	меблі	од.	Звітність установ	2	5	3	2
5	обладнання харчблоків	од.	Звітність установ	4	11	5	5
6	оргтехніка	од.	Звітність установ		21		21
7	інше обладнання	од.	Звітність установ		19		16

8	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	6	57	8	45
	ефективності				3 241		2 107
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		2 874		4 242
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		80 000		120 000
3	медичне обладнання	грн.	Розрахунок	11 750	15 000	8 233	120 000
4	меблі	грн.	Розрахунок	34 550	10 909	29 100	29 200
5	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	27 250	103 357	21 525	135 133
6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		270 179		325 000
7	інше обладнання	грн.	Розрахунок		23 000		23 000
8	оргтехніка	грн.	Розрахунок				
	якості				100		100
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1	5	1	2
2	меблі	од	Розрахунок		1		1
3	- медичне обладнання	од	Розрахунок	1	11	1	5
4	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок				
5	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	2	57	2	45
6	- інше обладнання	од	Розрахунок		19		16
7	- оргтехніка	од	Розрахунок		21		21

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
					2 000 000	
					731 400	
					120 000	
	Капітальний ремонт із заміною облицювання підлоги, стін та стелі санвузлів блока Б. Заміна елементів мережі водопостачання, каналізації. Заміна системи живлення та елементів електромережі (світильники, вимикачі та інші)				450 000	Для покращення приймання санітарно гігієнічних навичок вихованців/підопічних з обмеженими можливостями стійкими розладами функцій організму
	Капітальний ремонт санвузлів блока А, заміна облицювання підлоги, стін та стелі. Заміна елементів мережі водопостачання, каналізації. Заміна системи живлення та елементів електромережі (світильники, вимикачі та інші),				550 000	Для покращення приймання санітарно гігієнічних навичок вихованців/підопічних з обмеженими можливостями стійкими розладами функцій організму
	Капітальний ремонт пожежної системи сигналізації (система повідомлення про пожежу та система газового пожежогасіння)				600 000	Для безпеки життєдіяльності вихованців/підопічних
	Капітальний ремонт зовнішніх стін КПП, утеплення зовнішніх стін, ремонт системи відводу опадів та внутрішні роботи заміна елементів електричних мереж, облицювання стін та підлоги, фарбування стелі, заміна дверей та вікон з урахуванням проектних робіт.				395 000	Зниження втрат тепла через зовнішню огорожувальну конструкцію
	Капітальний ремонт та модернізація системи опалення, а саме: впровадження насосної циркуляції, встановлення балансувальних клапанів на стояки системи опалення, відновлення теплової ізоляції на трубопроводах. Промивка опалювальних приладів.				800 000	Усунення недоліків системи опалення, підвищення ефективності та зниження теплоспоживання
	Капітальний ремонт приміщень кухні (стеля, підлога, стіни, капітальний ремонт системи вентиляції, електричної мережі, заміна елементів мережі водопостачання та каналізації, заміна дверей)				2 500 000	Модернізація конструкцій і обладнання у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням
	Капітальний ремонт приміщення загальної системи електропостачання				750 000	Усунення недоліків системи електропостачання підвищення ефективності та зниження електроспоживання

Капітальний ремонт із заміною дерев'яних рам на сучасні металопластикові вікна, зоблаштуванням вікосів та підвіконня в адміністративному та господарчому приміщеннях.				430 000	Заміна відновлення та модернізація конструкцій у зв'язку з їх фізичною зношеністю, поліпшення експлуатаційних показників приміщень
Капітальний ремонт блоку "К"				1 000 000	виконання ремонту з 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				10 626 400	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
кількість установ	од.	6,000	6,000			
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	29 757 723,610	45 656 700,000			
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	16 268 904,520	42 816 000,000			
кількість штатних одиниць	од.	1 141,250	1 339,000			
на оплату теплопостачання	грн.	19 971 633,940	31 926 200,000			
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	5 777 184,820	5 170 270,000			
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	17,000	18,000			
на оплату водопостачання	грн.	4 024 990,620	5 472 800,000			
- оргтехніка	грн.	296 800,000	836 000,000			
на оплату електроенергії	грн.	5 589 087,520	7 910 100,000			
- меблі	грн.	988 700,000	29 000,000			
оплата інших енергоносіїв	грн.;		347 600,000			
- медичне обладнання	грн.	49 700,000	493 970,000			
- обладнання харчоблоків	грн.	978 700,000	392 800,000			
загальна площа приміщень	кв.м	66 329,600	66 329,600			
- інше обладнання та інвентар	грн.	3 463 284,820	3 418 500,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	61 594,200	61 594,200			
продукту						
кількість місць в установах, ліжок	од.	2 217,000	2 217,000			
Площа ремонтних робіт	кв.м.	10 478,700	40 549,200			
кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	2 037,000	2 140,000			
теплопостачання	тис. Гкал	12,280	16,810			
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п. м.	11 198,000	8 851,000			
чоловіків, осіб	осіб	1 191,000	1 175,000			
водопостачання	куб. м	197,663	241,134			
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	188,000	223,000			
жінок, осіб	осіб	846,000	965,000			
електроенергії	тис кВт год	2 229,850	2 567,900			
- оргтехніка	од.	14,000	36,000			
- меблі	од.	67,000	2,000			
- медичне обладнання	од.	3,000	5,000			
- обладнання харчоблоків	од.	20,000	14,000			
- інше обладнання	од.	84,000	166,000			
ефективності						
витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	гривень	120 728,000	148 522,000			
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	1 159,000	834,000			
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	120,000	119,000			
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,199	0,273			
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	369,000	1 018,000			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	2,980	3,635			
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	30 700,000	23 200,000			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	33,618	38,710			
- оргтехніка	грн.	21 200,000	23 200,000			
- меблі	грн.	14 800,000	14 500,000			
- медичне обладнання	грн.	16 600,000	98 800,000			

- меблі	грн.	14 800,000	14 500,000		
- медичне обладнання	грн.	16 600,000	98 800,000		
- обладнання харчоблоків	грн.	48 900,000	28 100,000		
- інше обладнання	грн.	41 200,000	20 600,000		
якості					
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	90,500	83,900		
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000	100,000		
житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	18,050	16,580		
теплостачання	%	1,000	1,000		
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	100,000	100,000		
водопостачання	%	1,000	1,000		
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	130,000	31,000		
електроенергії	%	1,000	1,000		
- оргтехніка	од	-15,000	27,000		
- меблі	од	67,000	-68,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	382 220 292,750	454 152,000		
- медичне обладнання	од	3,000	5,000		
- обладнання харчоблоків	од	18,000	-9,000		
- інше обладнання	од	57,000	76,000		
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					
затрат			6,000	6,000	6,000
кількість установ	од				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		32 967 100,000	35 011 200,000	36 866 800,000
кількість штатних одиниць	од		1 339,000	1 339,000	1 339,000
на оплату теплопостачання	грн.		19 860 700,000	21 092 100,000	22 210 000,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од		20,000	20,000	20,000
на оплату водопостачання	грн.		5 153 800,000	5 473 400,000	5 763 500,000
на оплату електроенергії	грн.		7 468 117,000	8 055 300,000	8 482 200,000
загальна площа приміщень	кв.м		67 889,140	67 889,140	67 889,140
опалювальна площа приміщень	кв.м		65 303,500	65 303,500	65 303,500
продукту			2 217,000	2 217,000	2 217,000
кількість місць в установах, ліжок	од.		2 142,000	2 185,000	2 195,000
кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб		12,294	12,294	12,294
теплостачання	тис. Гкал		1 173,000	1 183,000	1 189,000
чоловіків, осіб	осіб		190,003	190,003	190,032
водопостачання	куб. м		969,000	1 002,000	1 006,000
жінок, осіб	осіб		2 469,450	2 469,450	2 469,450
електроенергії	тис. кВт год				
ефективності			181 012,550	187 930,710	196 989,610
витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	гривень				
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб		107,000	109,000	110,000
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,188	0,188	0,188
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		2,799	2,799	2,799
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.		36,375	36,375	36,375
якості			84,300	84,700	85,100
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%		16,500	16,500	16,500
житлова площа на одного користувача послуг	кв.м		1,000	1,000	1,000
теплостачання	%		1,000	1,000	1,000
водопостачання	%		1,000	1,000	1,000
електроенергії	%		1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		326 642,000	326 894,000	365 278,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);						

0813102	3102	1020	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	231 919 825	322 802 400	375 213 000	398 476 300	419 595 500	000000431
УСЬОГО				231 919 825	322 802 400	375 213 000	398 476 300	419 595 500	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813102	3102	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); 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	60 028 710	88 677 170	45 483 000	47 163 500	49 663 500	000000431
УСЬОГО				60 028 710	88 677 170	45 483 000	47 163 500	49 663 500	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021 -2023 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. 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- VI 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-IV 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	231 919 825	X	X	231 919 825	322 802 400	X	X	322 802 400	375 213 000	X	X	375 213 000
25010100		X	42 019 974		42 019 974	X	40 690 900		40 690 900	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X	2 547 400		2 547 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	256 031		256 031	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	104 600		104 600
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X				X	42 831 000		42 831 000
602400		X	22 046 089	22 046 089	22 046 089	X	30 400 700	47 986 270	30 400 700	X			
	УСЬОГО	231 919 825	64 322 094	22 046 089	296 241 919	322 802 400	71 091 600	47 986 270	393 894 000	375 213 000	45 483 000		420 696 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	398 476 300	X	X	398 476 300	419 595 500	X	X	419 595 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 705 400		2 705 400	X	2 849 100		2 849 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	111 100		111 100	X	117 000		117 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	44 347 000		44 347 000	X	46 697 000		46 697 000
	УСЬОГО	398 476 300	47 163 500		445 639 800	419 595 500	49 663 100		469 258 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	117 149 939			117 149 939	166 648 500			166 648 500	217 800 000			217 800 000
2120	Нарахування на оплату праці	25 396 075			25 396 075	36 662 600			36 662 600	47 915 700			47 915 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 232 135	16 107 646		22 339 780	7 858 300	12 868 600		20 726 900	5 789 200	13 592 600		19 381 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 669 880	4 074 937		8 744 797	5 254 000	5 287 900		10 541 900	5 644 400	6 561 500		12 205 900
2230	Продукти харчування	42 163 597	14 380 332		56 543 929	52 539 900	15 534 500		68 074 400	56 442 800	17 055 000		73 497 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 860 721	4 438 539		9 299 260	5 704 100	5 442 900		11 147 000	6 176 600	6 805 100		12 981 700
2250	Видатки на відрядження	13 955	21 240		35 195	23 800	23 500		47 300	18 000	35 000		53 000
2271	Оплата теплопостачання	19 971 634			19 971 634	31 732 709	83 500		31 816 209	19 762 800	97 900		19 860 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 917 741	107 250		4 024 991	5 397 800	75 000		5 472 800	5 065 800	88 000		5 153 800
2273	Оплата електроенергії	5 574 671	14 416		5 589 088	7 827 100	83 000		7 910 100	7 468 000	117 000		7 585 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	114 662	57 350		172 012	347 600			347 600	367 600			367 600
2276	Оплата енергосервісу					109 991			109 991				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 893	8 832		29 725	53 300	18 000		71 300	37 200	27 000		64 200
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 833 888			1 833 888	2 555 800			2 555 800	2 605 800			2 605 800
2800	Інші поточні видатки	55	18 237		18 292	86 900	24 000		110 900	119 100	30 900		150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 228 656	5 777 185	2 228 656		5 920 270	5 170 270	5 920 270		400 000		400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		18 571 275	16 268 905	18 571 275		43 316 000	42 816 000	43 316 000		673 000		673 000
	УСЬОГО	231 919 825	60 028 710	22 046 089	291 948 535	322 802 400	88 677 170	47 986 270	411 479 570	375 213 000	45 483 000		420 696 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	231 303 600			231 303 600	243 562 700			243 562 700
2120	Нарахування на оплату праці	50 886 500			50 886 500	53 583 500			53 583 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 148 100	14 435 300		20 583 400	6 473 900	15 200 400		21 674 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 994 400	6 968 300		12 962 700	6 312 100	7 337 600		13 649 700
2230	Продукти харчування	59 942 300	18 112 400		78 054 700	63 119 200	19 072 400		82 191 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 559 500	7 227 000		13 786 500	6 907 200	7 610 000		14 517 200
2250	Видатки на відрядження	19 100	37 200		56 300	20 100	39 200		59 300
2271	Оплата теплопостачання	20 988 100	104 000		21 092 100	22 100 500	109 500		22 210 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 379 900	93 500		5 473 400	5 665 000	98 500		5 763 500
2273	Оплата електроенергії	7 931 000	124 300		8 055 300	8 351 300	130 900		8 482 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	390 400			390 400	411 100			411 100
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 500	28 700		68 200	41 600	30 500		72 100

2710	Виплата пенсій і допомоги	2 767 400		2 767 400	2 914 100		2 914 100
2800	Інші поточні видатки	126 500	32 800	159 300	133 200	34 500	167 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
Усього		398 476 300	47 163 500	445 639 800	419 595 500	49 663 500	469 259 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	202 341 117	43 580 789		245 921 906	277 387 200	40 449 400		317 836 600	342 548 800	45 180 100		387 728 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	29 578 707	179 016		29 757 724	45 415 200	241 500		45 656 700	32 664 200	302 900		32 967 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		22 046 089		22 046 089		47 986 270		47 986 270				
Усього		231 919 825	65 805 895		297 725 719	322 802 400	88 677 170		411 479 570	375 213 000	45 483 000		420 696 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	363 786 900	46 841 700		410 628 600	383 067 600	49 324 600		432 392 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	34 689 400	321 800		35 011 200	36 527 800	338 900		36 866 700
Усього		398 476 300	47 163 500		445 639 800	419 595 400	49 663 500		469 258 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів												
затрат												
1	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 141,250		1 141,250	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	17,000		17,000	18,000		18,000	20,000		20,000
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	2 037,000		2 037,000	2 140,000		2 140,000	2 142,000		2 142,000
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 191,000		1 191,000	1 175,000		1 175,000	1 173,000		1 173,000
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	846,000		846,000	965,000		965,000	969,000		969,000
ефективності												
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	гривень	Розрахунок	99 333,000	21 395,000	120 728,000	129 620,000	18 902,000	148 522,000	159 920,070	21 092,480	181 012,550
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	120,000		120,000	119,000		119,000	107,000		107,000
якості												
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	90,500		90,500	83,900		83,900	84,300		84,300
2	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Розрахунок	18,050		18,050	16,580		16,580	16,500		16,500
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	29 578 707,250	179 016,360	29 757 723,610	45 415 200,000	241 500,000	45 656 700,000	32 664 200,000	302 900,000	32 967 100,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	19 971 633,620	0,320	19 971 633,940	31 842 700,000	83 500,000	31 926 200,000	19 762 800,000	97 900,000	19 860 700,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 917 740,540	107 250,080	4 024 990,620	5 397 800,000	75 000,000	5 472 800,000	5 065 800,000	88 000,000	5 153 800,000

4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	5 574 671,470	14 416,050	5 589 087,520	7 827 100,000	83 000,000	7 910 100,000	7 469 000,000	117,000	7 468 117,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ				347 600,000		347 600,000			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66 329,600		66 329,600	66 329,600		66 329,600	67 889,140		67 889,140
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61 594,200		61 594,200	61 594,200		61 594,200	65 303,500		65 303,500
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	12,280		12,280	16,810		16,810	12,294		12,294
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	197,663		197,663	241,134		241,134	190,003		190,003
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 229,850		2 229,850	2 567,900		2 567,900	2 469,450		2 469,450
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,199		0,199	0,273		0,273	0,188		0,188
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,980		2,980	3,635		3,635	2,799		2,799
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,618		33,618	38,710		38,710	36,375		36,375
якості												
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	382 220 292,750		382 220 292,750	454 152,000		454 152,000	326 642,000		326 642,000
5	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 3												
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		22 734,600	22 734,600						
ефективності												
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн	Розрахунок		138,000	138,000						
якості												
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 4												
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		16 268 904,520	16 268 904,520		42 816 000,000	42 816 000,000			
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		5 777 184,820	5 777 184,820		5 170 270,000	5 170 270,000			
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		296 800,000	296 800,000		836 000,000	836 000,000			
4	- меблі	грн.	Звітність установ		988 700,000	988 700,000		29 000,000	29 000,000			
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ		49 700,000	49 700,000		493 970,000	493 970,000			
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		978 700,000	978 700,000		392 800,000	392 800,000			
7	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		3 463 284,820	3 463 284,820		3 418 500,000	3 418 500,000			
продукту												
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		10 478,700	10 478,700		40 549,200	40 549,200			
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		11 198,000	11 198,000		8 851,000	8 851,000			
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		188,000	188,000		223,000	223,000			
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		14,000	14,000		36,000	36,000			
5	- меблі	од	Звітність установ		67,000	67,000		2,000	2,000			
6	- медичне обладнання	од	Звітність установ		3,000	3,000		5,000	5,000			
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		20,000	20,000		14,000	14,000			
8	- інше обладнання	од	Звітність установ		84,000	84,000		166,000	166,000			
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 159,000	1 159,000		834,000	834,000			
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		369,000	369,000		1 018,000	1 018,000			
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		30 700,000	30 700,000		23 200,000	23 200,000			
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		21 200,000	21 200,000		23 200,000	23 200,000			
5	- меблі	грн.	Розрахунок		14 800,000	14 800,000		14 500,000	14 500,000			
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		16 600,000	16 600,000		98 800,000	98 800,000			
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		48 900,000	48 900,000		28 100,000	28 100,000			
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		41 200,000	41 200,000		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			
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		130,000	130,000		31,000	31,000			
3	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		-15,000	-15,000		27,000	27,000			
5	- меблі	од	Розрахунок		67,000	67,000		-68,000	-68,000			
6	- медичне обладнання	од	Розрахунок		3,000	3,000		5,000	5,000			
7	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		18,000	18,000		-9,000	-9,000			
8	- інше обладнання	од	Розрахунок		57,000	57,000		76,000	76,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів								
	затрат								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6	6		6
2	кількість штатних одиниць	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	20,000		20,000	20,000		20,000
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 185,000		2 185,000	2 195,000		2 195,000
2	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 183,000		1 183,000	1 189,000		1 189,000
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 002,000		1 002,000	1 006,000		1 006,000
	ефективності								
1	витрати на утримання і розрахунок на одного користувача на рік	гривень	Розрахунок	166 492,860	21 437,850	187 930,710	174 518,270	22 471,340	196 989,610
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	109,000		109,000	110,000		110,000
	якості								
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	84,700		84,700	85,100		85,100
2	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Розрахунок	16,500		16,500	16,500		16,500
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	34 689 400,000	321 800,000	35 011 200,000	36 527 900,000	338 900,000	36 866 800,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	20 988 100,000	104 000,000	21 092 100,000	22 100 500,000	109 500,000	22 210 000,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 379 900,000	93 500,000	5 473 400,000	5 665 000,000	98 500,000	5 763 500,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 931 000,000	124 300,000	8 055 300,000	8 351 300,000	130 900,000	8 482 200,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	67 889,140		67 889,140	67 889,140		67 889,140
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	65 303,500		65 303,500	65 303,500		65 303,500
7	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ						
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	12,294		12,294	12,294		12,294
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	190,003		190,003	190,032		190,032
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2 469,450		2 469,450	2 469,450		2 469,450
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,188		0,188	0,188		0,188
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,799		2,799	2,799		2,799
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	36,375		36,375	36,375		36,375
	якості								
1	Річна економія витратання 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	грн.	Розрахунок	326 894,000		326 894,000	365 278,000		365 278,000
Завдання 3	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						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок						
Завдання 4	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						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ						
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ						
4	- меблі	грн.	Звітність установ						
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ						

6	-обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ						
7	-інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ						
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ						
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ						
5	- меблі	од.	Звітність установ						
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ						
8	- інше обладнання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок						
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок						
5	- меблі	грн.	Розрахунок						
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок						
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок						
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок						
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						
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок						
5	- меблі	од.	Розрахунок						
6	- медичне обладнання	од.	Розрахунок						
7	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок						
8	- інше обладнання	од.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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"	117 150 000		166 648 500		217 800 000		231 839 700		244 134 500	
Керівники	6 448 300		6 824 300		8 839 151		9 493 378		9 896 527	
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 350 600		2 613 400		3 423 293		3 635 537		3 828 220	
Схемний посадовий оклад	1 676 000		1 911 700		2 504 136		2 659 392		2 800 340	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	440 200		492 400		644 995		684 984		721 289	
за шкідливі і важкі умови праці	418 700		467 800		612 771		650 763		685 253	
інше (розшифрувати)	21 500		24 600		32 224		34 221		36 035	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	201 400		209 300		274 162		291 160		306 592	
за вислугу років	174 300		192 600		252 287		267 929		282 129	
Інші надбавки (розшифрувати)	27 100		16 700		21 875		23 232		24 463	
Доплати	33 000									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	911 800		1 271 600		1 565 669		1 768 940		1 762 694	
Премії	2 557 100		2 648 200		3 468 877		3 683 948		3 879 197	
Матеріальна допомога	175 500		275 600		361 008		383 391		403 711	
Індикація заробітної плати	8 600		15 500		20 303		21 562		22 705	
Інші виплати (розшифрувати)	444 700									
Лікарі	4 855 700		7 865 500		10 203 018		11 041 806		11 621 721	
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 568 400		4 042 800		5 295 664		5 623 995		5 922 067	
Схемний посадовий оклад лікарів	1 317 900		2 612 700		3 422 376		3 634 563		3 827 195	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	360 300		504 700		661 107		702 095		739 306	
за шкідливі і важкі умови праці	325 800		446 700		585 132		621 411		654 345	
інше (розшифрувати)	34 500		58 000		75 974		80 685		84 961	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	598 700		909 000		1 190 699		1 264 522		1 331 542	
за вислугу років	434 500		672 700		881 170		935 802		985 400	
за особливі умови роботи (15%)	142 700		209 000		273 769		290 743		306 152	
Інші надбавки (розшифрувати)	21 500		27 300		35 760		37 977		39 990	
Доплати	291 500		16 400		21 482		22 814		24 023	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	316 800		997 800		1 207 018		1 488 053		1 561 620	
Премії	1 343 500		2 445 800		3 203 753		3 402 386		3 582 713	
Матеріальна допомога	112 200		350 300		458 858		487 307		513 134	
Індикація заробітної плати	6 000		28 800		37 725		40 064		42 187	

Інші виплати (розшифрувати)	508 800						
Середній медичний персонал	17 366 500	25 952 000	33 894 525	36 538 285	38 115 601		
Обов'язкові виплати, в тому числі	8 223 100	12 853 500	16 836 800	17 880 681	18 828 357		
Схемний посадовий оклад	4 340 500	7 517 700	9 839 576	10 449 630	11 003 460		
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 118 900	1 939 200	2 540 158	2 697 648	2 840 623		
за шкідливі і важкі умови праці	1 081 600	1 890 700	2 476 628	2 630 179	2 769 578		
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	6 500	9 700	12 706	13 494	14 209		
інше (розшифрувати)	30 800	38 800	50 824	53 975	56 836		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 841 000	2 657 700	3 481 321	3 697 163	3 893 113		
за вислугу років	1 406 300	2 075 800	2 719 090	2 887 674	3 040 721		
за особливі умови роботи (15%)	415 400	558 100	731 055	776 381	817 529		
Інші надбавки (розшифрувати)	19 300	23 800	31 176	33 109	34 863		
Доплати	922 700	744 900	975 745	1 036 241	1 091 161		
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	1 334 700	3 812 400	4 893 863	5 739 582	5 784 567		
Премії	4 917 500	8 241 700	10 795 803	11 465 143	12 072 795		
Матеріальна допомога	580 100	954 000	1 249 645	1 327 123	1 297 460		
Індексація заробітної плати	41 200	90 400	118 415	125 757	132 422		
Інші виплати (розшифровка)	2 289 900						
Молодший медичний персонал	53 412 800	77 870 000	101 901 913	107 802 604	113 987 950		
Обов'язкові виплати, в тому числі	21 778 100	33 974 100	44 502 674	47 261 839	49 766 717		
Схемний посадовий оклад	13 456 300	21 380 000	28 005 662	29 742 013	31 318 340		
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 462 700	6 837 500	8 956 441	9 511 741	10 015 863		
за шкідливі і важкі умови праці	3 384 100	5 333 200	6 985 959	7 419 088	7 812 300		
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	1 098 600	1 504 300	1 970 483	2 092 652	2 203 563		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 185 500	2 096 000	2 745 550	2 915 775	3 070 311		
за особливі умови роботи (15%)	1 180 800	2 096 000	2 745 550	2 915 775	3 070 311		
Інші надбавки (розшифрувати)	4 700						
Доплати	2 673 600	3 660 600	4 795 020	5 092 311	5 362 204		
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	3 525 100	13 724 300	17 877 461	18 592 063	20 075 742		
Премії	19 096 500	26 949 100	35 300 626	37 489 265	39 476 196		
Матеріальна допомога	2 002 300	2 808 700	3 679 116	3 883 793	4 063 143		
Індексація заробітної плати	169 100	413 800	542 037	575 643	606 152		
Інші виплати (розшифрувати)	6 839 700						
Соціальні працівники, робітники	2 231 300	2 812 200	3 590 831	3 912 090	4 119 431		
Обов'язкові виплати, в тому числі	850 700	1 188 500	1 556 816	1 653 339	1 740 966		
Схемний посадовий оклад	574 500	837 000	1 096 386	1 164 362	1 226 073		
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	143 800	209 300	274 162	291 160	306 592		
за шкідливі і важкі умови праці	143 800	209 300	274 162	291 160	306 592		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	72 000	87 700	114 878	122 001	128 467		
за вислугу років	72 000	87 700	114 878	122 001	128 467		
Доплати	60 400	54 500	71 390	75 816	79 834		
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	312 000	463 400	514 138	644 642	678 808		
Премії	824 800	1 027 400	1 345 791	1 429 230	1 504 980		
Матеріальна допомога	70 500	122 600	160 594	170 551	179 590		
Індексація заробітної плати	4 700	10 300	13 492	14 328	15 088		
Інші виплати (розшифрувати)	168 600						
Спеціалісти	8 203 200	12 362 100	16 193 115	17 197 088	18 108 534		
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 763 500	4 849 300	6 352 098	6 745 928	7 103 462		
Схемний посадовий оклад	2 152 400	3 674 900	4 813 752	5 112 204	5 383 151		
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	529 900	873 300	1 143 936	1 214 860	1 279 247		
за шкідливі і важкі умови праці	529 900	873 300	1 143 936	1 214 860	1 279 247		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	27 200	132 100	173 038	183 766	193 506		
за вислугу років	27 200	132 100	173 038	183 766	193 506		
Доплати	54 000	169 000	221 373	235 098	247 558		
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	1 134 500	1 869 900	2 449 382	2 601 244	2 739 110		
Премії	3 375 800	5 125 900	6 714 416	7 130 710	7 508 638		
Матеріальна допомога	262 500	470 100	615 784	653 963	688 623		
Індексація заробітної плати	19 900	46 900	61 434	65 243	68 701		
Інші виплати (розшифровка)	647 000						
Інші	24 632 200	32 962 400	43 177 448	45 854 450	48 284 735		
Обов'язкові виплати, в тому числі	6 996 400	14 302 900	18 735 369	19 896 962	20 951 501		
Схемний посадовий оклад	6 044 800	9 317 400	12 204 862	12 961 564	13 648 527		
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	772 200	840 500	1 100 971	1 169 231	1 231 200		
за шкідливі і важкі умови праці	767 200	838 800	1 098 744	1 166 866	1 228 710		
інше (розшифрувати)	5 000	1 700	2 227	2 365	2 490		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	82 800	62 700	82 131	87 223	91 846		
за вислугу років	64 400	43 700	57 243	60 792	64 014		
інші надбавки (розшифрувати)	18 400	19 000	24 888	26 431	27 832		
Доплати	2 096 600	4 082 300	5 347 405	5 678 944	5 979 928		

Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	2 051 300		4 037 400		5 288 590		5 616 483		5 914 156	
Премії	10 899 700		13 395 700		17 547 027		18 634 943		19 622 595	
Матеріальна допомога	717 000		1 013 000		1 326 929		1 409 198		1 483 886	
Індексація заробітної плати	83 300		213 400		279 533		296 864		312 597	
Інші виплати (розшифровка)	1 884 500									
УСЬОГО	117 150 000		166 648 500		217 800 000		231 839 700		244 134 500	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	1 339	1 141,25			1 339	1 142,25			1 339		1 339		1 340	
	Адміністративний персонал	29	28			35	35			35		35		35	
	Лікарські посади (ставок)	47	32,25			44,5	36			44,5		44,5		45,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	181,5	138			177	141			177		177		177	
	Молодий медичний персонал	673	595,25			663,25	586,25			663,25		663,25		663,25	
	Спеціалісти (не медики)	86	79,5			108	84,5			108		108		108	
	Інший персонал	322,5	268,25			311,25	259,5			311,25		311,25		311,25	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	6 449 400	6 448 300			6 824 300	6 823 900			8 839 151		9 493 378		9 986 527	
	Лікарські посади (ставок)	5 031 400	4 855 700			7 865 500	4 656 600			10 203 018		11 041 206		11 621 721	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	18 587 200	17 366 500			25 952 000	17 094 300			33 894 525		36 538 285		38 115 601	
	Молодий медичний персонал	55 150 700	53 412 800			77 870 000	54 574 100			101 901 913		107 802 604		113 987 950	
	Спеціалісти (не медики)	10 567 200	10 434 500			15 174 300	10 508 900			19 783 946		21 109 178		22 227 965	
	Інший персонал	25 167 100	24 632 200			32 962 400	24 134 600			43 177 448		45 854 450		48 284 735	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	18 533	19 191			16 248	21 663			21 046		22 603		23 777	
	Лікарські посади (ставок)	8 921	12 547			14 729	14 372			19 107		20 646		21 764	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	8 534	10 487			12 218	13 471			15 958		17 203		17 945	
	Молодий медичний персонал	6 829	7 478			9 784	10 343			12 803		13 545		14 322	
	Спеціалісти (не медики)	8 203	9 225			8 841	11 078			12 181		16 288		17 151	
	Інший персонал	6 503	7 652			8 825	10 334			11 560		12 277		12 928	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Киспа (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	120 953 000	117 149 939						117 149 939
2120	Нарахування на оплату праці	26 609 800	25 396 075						25 396 075
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 748 300	6 232 135						6 232 135
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 883 900	4 669 860						4 669 860
2230	Продукти харчування	44 331 500	42 163 597						42 163 597
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 968 400	4 860 721						4 860 721
2250	Видатки на відрядження	14 300	13 955						13 955
2271	Оплата теплопостачання	30 197 900	19 971 634						19 971 634
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 363 900	3 917 741						3 917 741
2273	Оплата електроенергії	6 484 700	5 574 671						5 574 671
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 400	114 662						114 662
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	20 893						20 893
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 074 000	1 833 888						1 833 888
2800	Інші поточні видатки	13 100	55						55
	УСЬОГО	251 808 200	231 919 825						231 919 825

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	166 648 500				166 648 500	217 800 000				217 800 000
2120	Нарахування на оплату праці	36 662 600				36 662 600	47 915 700				47 915 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 858 300				7 858 300	5 789 200				5 789 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 254 000				5 254 000	5 644 400				5 644 400
2230	Продукти харчування	52 539 900				52 539 900	56 442 800				56 442 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 704 100				5 704 100	6 176 600				6 176 600
2250	Видатки на відрядження	23 800				23 800	18 000				18 000
2271	Оплата теплопостачання	31 732 709				31 732 709	19 762 800				19 762 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 397 800				5 397 800	5 065 800				5 065 800
2273	Оплата електроенергії	7 827 100				7 827 100	7 468 000				7 468 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	347 500				347 600	367 600				367 600
2276	Оплата енергосервісу	109 991				109 991					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 300				53 300	37 200				37 200
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 555 800				2 555 800	2 605 800				2 605 800
2800	Інші поточні видатки	86 900				86 900	119 100				119 100
	УСЬОГО	322 802 400				322 802 400	375 213 000				375 213 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	120 953 000	117 149 939					
2120	Нарахування на оплату праці	26 609 800	25 396 075					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 748 300	6 232 135					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 883 900	4 669 860					
2230	Продукти харчування	44 331 500	42 163 597					

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	4 968 400	4 860 721				
2250	Видатки на відрядження	14 300	13 955				
2271	Оплата теплоснабжения	30 197 900	19 971 634				
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	4 363 900	3 917 741				
2273	Оплата електроенергії	6 484 700	5 574 671				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 400	114 662				
2276	Оплата енергосервісу						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	20 893				
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 074 000	1 833 888				
2800	Інші поточні видатки	13 100	55				
	УСЬОГО	251 808 200	231 919 825				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

	Надходження із загального фонду бюджету	401 216 800	X	X	401 216 800	422 481 200	X	X	422 481 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	106 200		106 200	X	111 800		111 800
	УСЬОГО	401 216 800	106 200		401 323 000	422 481 200	111 800		422 593 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	209 822 949	44 603		209 867 552	270 231 118	40 700		270 271 818	286 654 600	69 300		286 723 900
2120	Нарахування на оплату праці	45 407 385	9 813		45 417 198	59 450 209	9 000		59 459 209	63 063 900	15 300		63 079 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 551 371	1 205 868		10 757 239	9 750 715	4 600		9 755 315	9 492 050	7 700		9 499 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 683	16 001		53 684	73 000			73 000	90 600			90 600
2230	Продукти харчування	1 675 763	1 303 038		2 978 801	2 095 000			2 095 000	1 660 800			1 660 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 921 376	3 616		5 924 992	5 586 310	4 600		5 590 910	7 386 200	7 700		7 393 900
2250	Видатки на відрядження	7 180 640			7 180 640	7 165 035			7 165 035	4 170 000			4 170 000
2271	Оплата теплопостачання	3 483 646			3 483 646	7 228 700			7 228 700	3 538 267			3 538 267
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 218			163 218	335 700			335 700	302 800			302 800
2273	Оплата електроенергії	1 153 067			1 153 067	1 910 900			1 910 900	1 243 500			1 243 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 839			72 839	185 700			185 700	117 200			117 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					219 950			219 950	64 700			64 700
2730	Інші виплати населенню		608 025		608 025								
2800	Інші поточні видатки	4 501			4 501	6 300			6 300	8 900			8 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 516 075	2 516 075	2 516 075		993 300	993 300	993 300				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 100 771	3 100 771	3 100 771		8 051 800	8 051 800	8 051 800				
	УСЬОГО	284 474 437	8 807 810	5 616 846	293 282 247	364 238 637	9 104 000	9 045 100	373 342 637	377 793 517	100 000		377 893 517

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	304 427 200	73 600		304 500 800	320 561 800	77 500		320 639 300
2120	Нарахування на оплату праці	66 973 900	16 200		66 990 100	70 523 500	17 100		70 540 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 080 600	8 200		10 088 800	10 614 900	8 600		10 623 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	96 200			96 200	101 300			101 300
2230	Продукти харчування	1 763 800			1 763 800	1 857 300			1 857 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 844 100	8 200		7 852 300	8 259 800	8 600		8 268 400
2250	Видатки на відрядження	4 428 500			4 428 500	4 663 200			4 663 200
2271	Оплата теплопостачання	3 757 600			3 757 600	3 956 800			3 956 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	321 600			321 600	338 600			338 600
2273	Оплата електроенергії	1 320 600			1 320 600	1 390 600			1 390 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 500			124 500	131 100			131 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 700			68 700	72 300			72 300
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	9 500			9 500	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	401 216 800	106 200		401 323 000	422 481 200	111 800		422 593 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)

бюджету		фонд	фонд	розрахунок	фонд	фонд	розрахунок	фонд	фонд
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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	229 578 480	3 190 964		232 769 444	355 075 937	58 900		355 134 837	372 591 750	100 000		372 691 750
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 872 771			4 872 771	9 162 700			9 162 700	5 201 767			5 201 767
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		5 616 846	5 616 846	5 616 846		9 045 100	9 045 100	9 045 100				
	УСЬОГО	234 451 251	8 807 810	5 616 846	243 259 060	364 238 637	9 104 000	9 045 100	373 342 637	377 793 517	100 000		377 893 517

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	395 692 500	106 200		395 798 700	416 664 100	111 800		416 775 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 524 300			5 524 300	5 817 100			5 817 100
	УСЬОГО	401 216 800	106 200		401 323 000	422 481 200	111 800		422 593 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 872 770,53		4 872 770,53	9 162 700		9 162 700	5 201 767		5 201 767
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 483 645,530		3 483 645,530	7 228 700,000		7 228 700,000	3 538 267,000		3 538 267,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	163 218,420		163 218,420	335 700,000		335 700,000	302 800,000		302 800,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 153 067,400		1 153 067,400	1 910 900,000		1 910 900,000	1 242 500,000		1 242 500,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ				185 700,000		185 700,000	117 200,000		117 200,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 195,520		15 195,520	15 195,520		15 195,520	15 195,520		15 195,520
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 458,260		14 458,260	14 458,260		14 458,260	14 458,260		14 458,260
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,592		1,592	2,399		2,399	2,157		2,157
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	6,790		6,790	9,549		9,549	9,583		9,583
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	369,171		369,171	487,548		487,548	477,920		477,920
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,110		0,110	0,166		0,166	0,149		0,149
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,447		0,447	0,628		0,628	0,630		0,630
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,295		24,295	32,085		32,085	31,451		31,451
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 390 881,000		1 390 881,000	57 638,000		57 638,000	52 017,670		52 017,670

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

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)

26000000000

(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	117 149 939	166 648 500	217 800 000		
2120	Нарахування на оплату праці	25 396 075	36 662 600	47 915 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 339 780	20 726 900	19 381 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 744 797	10 541 900	12 205 900		
2230	Продукти харчування	56 543 929	68 074 400	73 497 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 299 260	11 147 000	12 981 700		
2250	Видатки на відрядження	35 195	47 300	53 000		
2271	Оплата теплопостачання	19 971 634	31 816 209	19 860 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 024 991	5 472 800	5 153 800		
2273	Оплата електроенергії	5 589 088	7 910 100	7 585 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	172 012	347 600	367 600		
2276	Оплата енергосервісу		109 991			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 725	71 300	64 200		

2710	Виплата пенсій і допомоги	1 833 888	2 555 800	2 605 800		
2800	Інші поточні видатки	18 292	110 900	150 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 228 656	5 920 270	400 000	6 059 900	Для придбання ком.техніки, ліжок багатофункціональних, меблів, шафи для повітряної стерилізації, апарату для гальванізації та електрофарезу, камери дезінфекційної, медичного аерозольний дифузійного розпилювачу, проектору, телевізорів, м'ясорубок, електрокотлу, жарочних шаф, тістоміу, пароконвектомату, машини протирально-нарізальна для овочів, шаф холодильних, витяжки, столу-мийки, мийки, посудомийної машини, ліфтів, пральних машин, машина сушильних, каландрів гладильних, кондиціонерів, бойлерів, серверу, апарату високого тиску, візка грузового Рокли, телігі-підіймника, підіймник для інвалідів, турнікету механічного, біо туалетів, вуличних тренажерів, штабелерів.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 571 275	43 316 000	673 000	33 899 900	На капітальний ремонт приміщень будинків-інтернатів
ВСЬОГО		291 948 535	411 479 570	420 696 000	39 959 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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				
	затрат				
1	- меблі	грн.	Звітність установ		214 100
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		6 059 900
3	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		33 899 900
4	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		4 133 700
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ		498 000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		961 100
7	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		253 000
	продукту				
1	- меблі	од.	Звітність установ		14
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		4
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		113
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		23 503
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		3 752
6	- інше обладнання	од.	Звітність установ		62
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		22
8	- оргтехніка	од.	Звітність установ		11
	ефективності				
1	- меблі	грн.	Розрахунок		15 293
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		43 686
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 000
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		66 673
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		98 300
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 151
7	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		1 829
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		53 627
	якості				
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		113
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок		62
5	- медичне обладнання	од.	Розрахунок		4
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		22
7	- оргтехніка	од.	Розрахунок		11

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 на 2021 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 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	231 303 600		243 562 700		
2120	Нарахування на оплату праці	50 886 500		53 583 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 583 400		21 674 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 962 700		13 649 700		
2230	Продукти харчування	78 054 700		82 191 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 786 500		14 517 200		
2800	Інші поточні видатки	159 300		167 700		
2250	Видатки на відрядження	56 300		59 300		
2271	Оплата теплопостачання	21 092 100		22 210 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 473 400		5 763 500		
2273	Оплата електроенергії	8 055 300		8 482 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	390 400		411 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 200		72 100		
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 767 400		2 914 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 909 100		16 248 500	На придбання оргтехніки, меблів, обладнання для харчоблоків, та іншого обладнання в загальній кількості 615 одиниць для поліпшення матеріально-технічної бази установ та створення сприятливих умов для підопічних.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		82 035		39 241	На капітальний ремонт приміщень будинків-інтернатів
УСЬОГО		445 639 800	16 991 135	469 259 000	16 287 741	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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						
	затрат						
1	- меблі	грн.	Звітність установ		275 000,000		330 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		16 909 100		16 248 500
3	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		82 035 000		39 241 000
4	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		5 117 600		4 471 600
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ		9 275 000		8 885 000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		1 221 300		1 443 000
7	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 020 200		1 118 900
	продукту						
1	- меблі	од.	Звітність установ		17		16
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		16		15
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		316		2 999
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		20 196		13 181
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		2 257		2 170
6	- інше обладнання	од.	Звітність установ		205		189
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		22		28
8	- оргтехніка	од.	Звітність установ		56		51
	ефективності						
1	- меблі	грн.	Розрахунок		16 176		20 625

2	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		55 514		51 536
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		18 218		21 939
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		24 964		23 659
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		579 688		592 333
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		3 681		2 355
7	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		3 412		3 779
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		53 510		54 343
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
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		316		299
4	- інше обладнання	од	Розрахунок		205		189
5	- медичне обладнання	од	Розрахунок		16		15
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		22		28
7	- оргтехніка	од	Розрахунок		56		51

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 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 ТЕПЛО ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ З РИРИТЯМ ТРАНШЕЇ				500 000	У зв'язку довготривалим терміном експлуатації труб теплопостачання, водопостачання та водовідведення виникають часті аварії на даних водогонях, що свідчить про необхідність проведення капітального ремонту з їх заміни (труби проходять між корпусами в землі)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАБЕЛЮ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ				500 000	На встановлення кабелю аварійного включення електропостачання від ТП до електроощитової станції
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ХВП ТА ГВП ЖИТЛОВОГО КОРПУСУ №1 ТА №2				500 000	Зношення лежачих труб постачання тепла, ГВП та ХВП та водовідведення
	УТЕПЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН ЖИТЛОВИХ КОРПУСІВ №1 та №2				1 500 000	В зимовий період відбувається промерзання стін житлових приміщень другого поверху корпусів №1 та №2, оскільки під час надбудови попередніми забудовниками не проведені роботи з їх утеплення
	Капітальний ремонт III-го корпусу 1,2,3-ї поверху (туалетні та душові кімнати)				2 700 000	Капітальний ремонт 3-го корпусу останній раз проводився в 2004 році / в даному корпусі проживають хворі з глибоким психічним розладом, які постійно наносять шкоду!
	Капітальний ремонт покрівлі II-ий корпус (ліве крило) та III-го корпусу				916 000	Покрівля протікає
	Капітальний ремонт системи тепло, водопостачання та каналізації				360 500	Капітальний ремонт систем тепло, водопостачання та каналізації інтернату не проводився більше 30 років. В аварійному стані знаходяться вейдні задвижки головного корпусу системи опалення...
	Капітальний ремонт кімнати для карантину				70 000	Вийшла з ладу сантехніка та електропроводка, підведення труб гарячого водопостачання
	Капітальний ремонт та заміна вікон і дверей				783 400	Більшість вікон та дверей потребують заміни
	Капітальний ремонт даху пральні				500 000	Шиферна покрівля пральні з 1968 року не мінялась
	Капітальний ремонт відділень №7, 7а, 8, 10 корпусу №2				1 800 000	Додаткова потреба передбачає заміну, відновлення конструкцій, інженерних систем, обладнання у зв'язку з їх фізичною зношеністю, пошкодженням під час експлуатації
	Капітальний ремонт покрівлі корпусу №2				150 000	Додаткова потреба передбачає реалізацію заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації будівлі (фізична зношеність матеріалів шиферної покрівлі).
	Капітальний ремонт покрівлі моргу				150 000	Додаткова потреба передбачає реалізацію заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації будівлі (фізична зношеність матеріалів шиферної покрівлі).
	Капітальний ремонт відмостки пральні				60 000	Додаткова потреба передбачає заміну, відновлення пошкодженого асфальтного покриття відмостки та збереження цілісності фундаменту будівлі пральні
	Облаштування приточно-витяжної вентиляції харчоблоку та прального комплексу				4 400 000	Згідно вимог санітарних норм охорони праці для виробничих приміщень з підвищеним ризиком для здоров'я
	Капітальний ремонт відмостків по периметру будівлі пансіонату з відновленням гідроізоляції фундаментів в місцях затікання підвальних приміщень та капітальний ремонт підсобних і робочих приміщень				4 600 000	З метою ліквідації підтоплення підвальних приміщень, руйнації фундаментів будівель пансіонату. Капремонт відмостків на проводиться майже 30 років
	Заміна дерев'яних вікон на металопластикові енергозберігаючі з облаштуванням антивандальною та енергозберігаючою плівкою в лікувальному корпусі та харчоблоку				3 110 000	Дерева'яні рами після довгострокової експлуатації (30 років) непридатні для подальшої експлуатації, є небезпечними для підопічних та обслуговуючого персоналу. Не забезпечують збереження тепла в кімнатах підопічних та технічних приміщеннях.
	Капітальний ремонт каналізаційних мереж підвальних приміщень пансіонату із заміною каналізаційних труб на чавунні безрастрові труби та частково в житлових кімнатах і поверху житлового корпусу				3 500 000	Ліквідація підтоплення підвальних приміщень фекальними водами та призупинення подальшої руйнації фундаментів будівель

	Капітальний ремонт у Київському пансіонаті ветеранів праці на вул. Кубанської України, 2 ремонт мереж водопостачання каналізації				2 000 000	Ремонт мереж водопостачання каналізації труби, ржаві та протікають, виявлення зношених ділянок магістралей та заміна їх новими, встановлення робочий резерв труби може бути істотно зменшений складними умовами експлуатації інженерних мереж, механічними пошкодженнями, засміченням або помилками при проведенні монтажних робіт.
	Капітальний ремонт у Київському пансіонаті ветеранів праці на вул. Кубанської України, 2 ремонт системи опалення з заміною радіаторів та магістрального трубопроводу				3 000 000	Ремонт системи опалення з заміною радіаторів та магістрального трубопроводу, зношені радіатори, які призводять до втрати теплової енергії у приміщеннях
	Капітальний ремонт у Київському пансіонаті ветеранів праці на вул. Кубанської України, 2 встановлення системи пожежної сигналізації				2 800 000	Встановлення системи пожежної сигналізації, з метою запобігання виникнення пожеж (відеомоніторинг, привожна мобільна кнопка, пожежне обслуговування тощо)
	Усього				33 899 900	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат	грн.	4 872 770,530	9 162 700,000	5 201 767,000	5 524 300,000	5 817 100,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	од.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
кількість установ	грн.	3 100 770,610	8 051 800,000	3 538 267,000	3 757 600,000	3 956 800,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	3 483 645,530	7 228 700,000	3 538 267,000	3 757 600,000	3 956 800,000
на оплату теплопостачання	од.	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
кількість відділень	од.	2 516 074,990	993 300,000	302 800,000	321 600,000	338 600,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	163 218,420	335 700,000	302 800,000	321 600,000	338 600,000
на оплату водопостачання	грн.	1 635 448,740	524 000,000	1 242 500,000	1 320 600,000	1 390 600,000
- оргтехніка	грн.	1 153 067,400	1 910 900,000	1 242 500,000	1 320 600,000	1 390 600,000
на оплату електроенергії	грн.	54 850,430	119 000,000	117 200,000	124 500,000	131 100,000
- меблі	грн.	185 700,000	2 135,75	2 135,75	2 135,75	2 135,75
оплата інших енергоносіїв	грн.	1 915,00	2 135,75	2 135,75	2 135,75	2 135,75
кількість штатних одиниць	од.	1 476,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	825 775,200	350 300,000	15 195,520	15 195,520	15 195,520
- інше обладнання	грн.	15 195,520	15 195,520	15 195,520	15 195,520	15 195,520
загальна площа приміщень	кв. м	14 458,260	14 458,260	14 458,260	14 458,260	14 458,260
опалювальна площа приміщень	кв. м	14 458,260	14 458,260	14 458,260	14 458,260	14 458,260
продукту	осіб	29 778,000	31 365,000	31 365,000	31 365,000	31 365,000
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	кв. м	3 647,900	8 482,000	2,157	2,157	2,157
площа ремонтних робіт, кв. м:	тис. Гкал.	1,592	2,399	31 365,000	31 365,000	31 365,000
теплопостачання	осіб	29 778,000	31 365,000	9,583	9,583	9,583
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	тис. куб. м.	6,790	9,549	959,000	959,000	959,000
водопостачання	осіб	1 438,000	53,000	477,920	477,920	477,920
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	од.	229,000	487,548	477,920	477,920	477,920
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	тис кВт год	369,171	31 365,000			
електроенергії	осіб	29 590,000	30,000	7 717,000	7 717,000	7 717,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	од.	103,000	7 717,000	7 717,000	7 717,000	7 717,000
- оргтехніка	осіб	6 999,000	5,000			
чоловіків, осіб:	од.	56,000	23 648,000	23 648,000	23 648,000	23 648,000
- меблі	осіб	22 591,000	26 738,000	26 648,000	26 648,000	26 648,000
жінок	осіб	27 360,000	18,000			
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	од.	70,000	8 163,000	8 163,000	8 163,000	8 163,000
- інше обладнання	осіб	6 594,000	18 575,000	18 575,000	18 575,000	18 575,000
чоловіків, осіб:	осіб	20 766,000	19,000	19,000	19,000	19,000
жінок	осіб	20,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ефективності	осіб	850,000	949,280	0,149	0,149	0,149
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,110	0,166	11 882,410	12 619,120	13 287,920
середня вартість витрат на 1 кв. м площі	гривень	9 450,100	11 597,010	0,630	0,630	0,630
теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,447	0,628	31,451	31,451	31,451
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	10 988,000	18 742,000			
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	24,295	32,085			
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	15 878,140	17 466,670			
електроенергії	грн.					
- оргтехніка						

- меблі	грн.	9 141,740	23 800,000			
- інше обладнання	грн.	11 796,800	19 461,100			
якості		99,400	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	100,000	100,000			
відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
теплопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	179,000	1,000			
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	од	103,000	-73,000			
- оргтехніка	од	6,000	-51,000			
- меблі	од					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	1 390 881,000	57 638,000	52 017,670	55 243,000	58 171,000
- інше обладнання	од	70,000	-52,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	284 474 437	364 238 637	377 793 517	401 216 800	422 481 200	
УСЬОГО				284 474 437	364 238 637	377 793 517	401 216 800	422 481 200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 807 810	9 104 000	100 000	106 200	111 800	
УСЬОГО				8 807 810	9 104 000	100 000	106 200	111 800	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

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 2021 -2023 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- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги", постанова КМУ від
29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	243 451 251	X	X	243 451 251	43 601 600	X	X	43 601 600	377 793 517	X	X	377 793 517
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 190 964		3 190 964	X	58 900		58 900	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X	100 000		100 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 616 846	5 616 846	5 616 846	X	9 045 100	9 045 100	9 045 100	X			
	УСЬОГО	243 451 251	8 807 810	5 616 846	252 259 060	43 601 600	9 104 000	9 045 100	52 705 600	377 793 517	100 000		377 893 517

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,157	2,157	2,157	2,157	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,583	9,583	9,583	9,583	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	477,920	477,920	477,920	477,920	
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,149	0,149	0,149	0,149	
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,630	0,630	0,630	0,630	
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	31,451	31,451	31,451	31,451	
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	грн.	Розрахунок	55 243,000	55 243,000	58 171,000	58 171,000	
Завдання 2 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.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	56,000	56,000	56,000	56,000	
3	кількість платних одиниць	од.	Звітність установ	2 135,75	2 135,75	2 135,75	2 135,75	
4	кількість платних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	
продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	31 365,000	31 365,000	31 365,000	31 365,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	31 365,000	31 365,000	31 365,000	31 365,000	
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	959,000	959,000	959,000	959,000	
4	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	7 717,000	7 717,000	7 717,000	7 717,000	
5	жінок	осіб	Звітність установ	23 648,000	23 648,000	23 648,000	23 648,000	
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	26 648,000	26 648,000	26 648,000	26 648,000	
7	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	8 163,000	8 163,000	8 163,000	8 163,000	
8	жінок	осіб	Звітність установ	18 575,000	18 575,000	18 575,000	18 575,000	
ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	19,000	19,000	19,000	19,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	12 615,730	3,390	12 619,120	13 284,360	3,560
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 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					
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	грн.	Розрахунок					
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок					
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок					
якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок					
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок					
3	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів	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"	209 822 949		270 231 118		286 654 600		304 427 200		320 561 800	
Керівники	41 335 121		53 235 531		56 639 278		60 150 928		63 338 885	
Обов'язкові виплати, в тому числі	11 164 616		14 378 917		15 451 267		16 409 260		17 278 909	
Схемний посадовий оклад	9 755 089		12 563 586		13 527 016		14 365 706		15 127 046	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 244 187		1 602 389		1 698 532		1 803 841		1 899 445	
за вислугу років	1 182 184		1 522 536		1 613 888		1 713 949		1 804 789	
інші надбавки (розрахункові)	62 003		79 853		84 644		89 892		94 656	
Доплати	165 340		212 942		225 719		239 713		252 418	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	4 749 405		6 116 763		6 483 769		6 885 762		7 250 708	
Премії	20 729 563		26 697 618		28 299 475		30 054 043		31 646 907	
Матеріальна допомога	909 373		1 171 182		1 241 453		1 318 423		1 388 299	
Індексація заробітної плати	74 403		95 824		101 573		107 871		113 588	
Інші виплати (розрахункові)	3 707 760		4 775 227		5 061 741		5 375 569		5 660 474	
Лікарі	1 468 761		1 891 618		2 005 115		2 129 432		2 242 292	
Обов'язкові виплати, в тому числі	874 794		1 126 647		1 194 246		1 268 289		1 335 508	
Схемний посадовий оклад лікарів	538 301		693 278		734 875		780 437		821 800	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	134 685		173 461		183 869		195 269		205 618	
за шкідливі і важкі умови праці	134 685		173 461		183 869		195 269		205 618	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	201 808		259 908		275 502		292 584		308 091	
за вислугу років	201 808		259 908		275 502		292 584		308 091	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	134 392		173 084		183 469		194 844		205 171	
Премії	219 727		282 986		299 965		318 563		335 447	
Матеріальна допомога	54 197		69 801		73 989		78 576		82 741	
Індексація заробітної плати	3 672		4 729		5 013		5 324		5 606	
Інші виплати (розрахункові)	181 979		234 371		248 433		263 836		277 819	
Середній медичний персонал	3 147 344		4 053 467		4 296 675		4 563 069		4 804 912	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 600 739		2 061 593		2 185 289		2 320 776		2 443 778	
Схемний посадовий оклад	1 110 698		1 430 468		1 516 296		1 610 306		1 695 653	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	230 700		297 119		314 946		334 473		352 200	
за шкідливі і важкі умови праці	230 700		297 119		314 946		334 473		352 200	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	259 341		334 006		354 046		375 997		395 925	
за вислугу років	259 341		334 006		354 046		375 997		395 925	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	368 239		474 256		502 711		533 879		562 175	
Премії	874 017		1 125 648		1 193 187		1 267 164		1 334 324	
Матеріальна допомога	72 389		93 230		98 824		104 951		110 513	
Індексація заробітної плати	7 868		10 134		10 742		11 408		12 013	
Інші виплати (розрахункові)	224 091		288 606		305 922		324 890		342 109	
Молодший медичний персонал	839 292		1 080 924		1 145 779		1 216 818		1 281 309	
Обов'язкові виплати, в тому числі	478 145		615 803		652 751		693 222		729 963	
Схемний посадовий оклад	309 363		398 429		422 335		448 519		472 291	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	77 299		99 553		105 526		112 069		118 008	
за шкідливі і важкі умови праці	77 299		99 553		105 526		112 069		118 008	
Доплати	91 483		117 821		124 890		132 633		139 663	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	77 299		99 553		105 526		112 069		118 008	
Премії	146 289		188 405		199 709		212 091		223 332	
Матеріальна допомога	29 711		38 265		40 561		43 076		45 359	
Індексація заробітної плати	3 609		4 648		4 927		5 232		5 510	
Інші виплати (розрахункові)	104 240		134 250		142 305		151 128		159 138	
Педагогічний персонал	11 120 616		14 322 249		15 181 584		16 122 842		16 977 353	
Обов'язкові виплати, в тому числі	5 877 246		7 569 309		8 023 468		8 520 923		8 972 531	
Схемний посадовий оклад	3 617 536		4 659 028		4 938 570		5 244 761		5 522 733	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	696 151		896 573		950 367		1 009 290		1 062 783	
за шкідливі і важкі умови праці	577 160		743 325		787 925		836 776		881 125	
інше (розрахункові)	118 991		153 248		162 443		172 514		181 658	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 563 559		2 013 708		2 134 530		2 286 871		2 387 018	
за вислугу років	835 158		1 075 601		1 140 137		1 210 826		1 274 999	
Інші надбавки (розрахункові)	728 400		938 107		994 393		1 056 046		1 112 016	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 078 700		1 389 257		1 472 612		1 563 914		1 646 802	
Премії	2 406 501		3 099 335		3 285 295		3 488 983		3 673 900	
Матеріальна допомога	345 851		445 422		472 147		501 420		527 996	
Інші виплати (розрахункові)	1 412 318		1 818 926		1 928 062		2 047 601		2 156 244	
Соціальні працівники, робітники	117 710 674		151 599 657		160 695 636		170 658 766		179 703 680	
Обов'язкові виплати, в тому числі	57 619 375		74 208 033		78 660 515		83 537 467		87 964 953	
Схемний посадовий оклад	37 125 947		47 814 532		50 683 404		53 825 775		56 678 541	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	11 500 333		14 811 287		15 699 964		16 673 362		17 557 050	

за шкідливі і важкі умови праці	5 544 173		7 140 344		7 568 765		8 038 028		8 464 044
за обслуговування осіб із зниженою рухомістю активністю та ліжкових хворих	5 956 160		7 670 943		8 131 200		8 635 334		9 093 007
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7 933 699		10 217 817		10 830 886		11 502 401		12 112 028
за вислугу років	6 638 882		8 550 221		9 063 234		9 625 155		10 135 288
інші надбавки (розшифрувати)	1 294 817		1 667 596		1 767 652		1 877 246		1 976 740
Доплати	1 059 396		1 364 397		1 446 261		1 535 929		1 617 333
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	11 111 888		14 311 008		15 169 668		16 110 188		16 964 028
Премії	36 137 177		46 541 095		49 333 561		52 392 241		55 169 030
Матеріальна допомога	3 401 838		4 381 228		4 644 102		4 932 036		5 193 434
Індексація заробітної плати	376 674		485 119		514 226		546 108		575 052
інші виплати (розшифрувати)	9 063 722		11 673 174		12 373 564		13 140 725		13 837 184
Спеціалісти	25 598 400		32 968 196		34 946 288		37 112 958		39 079 944
Обов'язкові виплати, в тому числі	7 605 285		9 794 850		10 382 541		11 026 259		11 610 650
Схемний посадовий оклад	7 318 582		9 425 607		9 991 143		10 610 594		11 172 956
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	58 876		75 827		80 377		85 360		89 884
за шкідливі і важкі умови праці	58 876		75 827		80 377		85 360		89 884
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	163 830		210 996		223 656		237 522		250 111
за вислугу років	163 830		210 996		223 656		237 522		250 111
Доплати	63 996		82 420		87 365		92 782		97 699
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	3 532 579		4 549 812		4 822 589		5 121 589		5 393 033
Премії	11 260 736		14 502 710		15 372 873		16 325 991		17 191 268
Матеріальна допомога	711 636		916 516		971 507		1 031 740		1 086 423
Індексація заробітної плати	63 996		82 420		87 365		92 782		97 699
інші виплати (розшифровка)	2 424 168		3 122 088		3 309 413		3 514 597		3 700 871
інші	8 602 741		11 079 476		11 744 245		12 472 388		13 133 424
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 126 236		4 026 282		4 267 859		4 532 466		4 772 687
Схемний посадовий оклад	2 760 620		3 555 404		3 768 728		4 002 389		4 214 516
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	86 027		110 795		117 443		124 724		131 335
інші надбавки (розшифрувати)	86 027		110 795		117 443		124 724		131 335
Доплати	279 589		360 083		381 688		405 353		426 836
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 049 534		1 351 695		1 432 797		1 521 630		1 602 276
Премії	3 501 316		4 509 347		4 779 908		5 076 262		5 345 304
Матеріальна допомога	244 318		314 657		333 536		354 216		372 989
Індексація заробітної плати	37 852		48 750		51 675		54 879		57 787
інші виплати (розшифровка)	643 485		828 745		878 470		932 935		982 380
УСЬОГО	209 822 949		270 231 118		286 654 600		304 427 200		320 561 800
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	2 137,75	1 915			2 137,75	1 915			2 137,75		2 137,75		2 137,75	
	Адміністративний персонал	420,75	377,25			420,75	377,25			420,75		420,75		420,75	
	Лікарські посади (ставок)	14,75	13,5			14,75	13,5			14,75		14,75		14,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	32	28,75			32	28,75			32		32		32	
	Молодший медичний персонал	8,5	7,5			8,5	7,5			8,5		8,5		8,5	
	Педагогічний персонал	113,5	101,5			113,5	101,5			113,5		113,5		113,5	
	Спеціалісти (не медики)	260,5	233,5			260,5	233,5			260,5		260,5		260,5	
	Інший персонал	1 287,75	1 153			1 287,75	1 153			1 287,75		1 287,75		1 287,75	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	44 498 962	41 335 121			53 235 531	51 166 887			56 639 278		60 150 928		63 336 885	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 388 246	3 147 344			4 053 467	3 895 956			4 296 675		4 563 069		4 804 912	
	Молодший медичний персонал	903 532	839 292			1 080 924	1 038 921			1 145 779		1 216 818		1 281 309	
	Спеціалісти (не медики)	27 557 733	25 598 400			32 968 196	31 687 108			34 946 288		37 112 958		39 079 944	
	Інший персонал	135 981 598	126 313 415			162 679 133	156 357 696			172 439 881		183 131 154		192 837 104	
	Лікарські посади (ставок)	1 581 181	1 468 761			1 891 618	1 818 113			2 005 115		2 129 432		2 242 292	
	Педагогічний персонал	11 971 802	11 220 616			14 322 249	13 765 711			15 181 584		16 122 842		16 977 353	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	8 813	9 131			10 544	15 070			11 218		11 913		12 545	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	8 824	9 123			10 556	15 057			11 189		11 883		12 513	
	Молодший медичний персонал	8 858	9 325			10 597	15 391			11 233		11 930		12 562	
	Спеціалісти (не медики)	8 816	9 136			10 546	15 078			11 179		11 872		12 502	
	Інший персонал	8 800	9 129			10 527	15 068			11 159		11 851		12 479	
	Лікарські посади (ставок)	8 933	9 066			10 687	14 964			11 328		12 031		12 668	

Педагогічний персонал	8 790	9 212		10 516	15 069		11 147	11 838	12 465
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	209 936 700	209 822 949						209 822 949
2120	Нарахування на оплату праці	46 204 700	45 407 385						45 407 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 588 950	9 551 371						9 551 371
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 200	37 683						37 683
2230	Продукти харчування	1 744 830	1 675 763						1 675 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 145 940	5 921 376						5 921 376
2250	Видатки на відрядження	7 755 280	7 180 640						7 180 640
2271	Оплата теплопостачання	6 641 400	3 483 646						3 483 646
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265 470	163 218						163 218
2273	Оплата електроенергії	1 854 600	1 153 067						1 153 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 800	72 839						72 839
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 300	10 780						10 780
2800	Інші поточні видатки	9 100	4 501						4 501
	УСЬОГО	290 277 270	284 485 217						284 485 217

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

Класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	270 231 118				270 231 118	286 654 600				286 654 600
2120	Нарахування на оплату праці	59 450 209				59 450 209	63 063 900				63 063 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 750 715				9 750 715	9 492 050				9 492 050
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73 000				73 000	90 600				90 600
2230	Продукти харчування	2 095 000				2 095 000	1 660 800				1 660 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 586 310				5 586 310	7 386 200				7 386 200
2250	Видатки на відрядження	7 165 035				7 165 035	4 170 000				4 170 000
2271	Оплата теплопостачання	7 228 700				7 228 700	3 538 267				3 538 267
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	335 700				335 700	302 800				302 800
2273	Оплата електроенергії	1 910 900				1 910 900	1 243 500				1 243 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	185 700				185 700	117 200				117 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	219 950				219 950	64 700				64 700
2800	Інші поточні видатки	6 300				6 300	8 900				8 900
	УСЬОГО	364 238 637				364 238 637	377 793 517				377 793 517

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	209 936 700	209 822 949					
2120	Нарахування на оплату праці	46 204 700	45 407 385					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 588 950	9 551 371					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 200	37 683					
2230	Продукти харчування	1 744 830	1 675 763					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 145 940	5 921 376					
2250	Видатки на відрядження	7 755 280	7 180 640					
2271	Оплата теплопостачання	6 641 400	3 483 646					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265 470	163 218					
2273	Оплата електроенергії	1 854 600	1 153 067					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 800	72 839					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 300	10 780					
2800	Інші поточні видатки	9 100	4 501					
	УСЬОГО	290 277 270	284 485 217					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	209 867 552	270 271 818	286 723 900		
2120	Нарахування на оплату праці	45 417 198	59 459 209	63 079 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 757 239	9 755 315	9 499 750		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 684	73 000	90 600		
2230	Продукти харчування	2 978 801	2 095 000	1 660 800	700 000	Для забезпечення харчування дітей з інвалідністю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 924 992	5 590 910	7 393 900		
2250	Видатки на відрядження	7 180 640	7 165 035	4 170 000		
2271	Оплата теплопостачання	3 483 646	7 228 700	3 538 267		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 218	335 700	302 800		
2273	Оплата електроенергії	1 153 067	1 910 900	1 243 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 839	185 700	117 200		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		219 950	64 700	
2730	Інші виплати населенню	608 025			
2800	Інші поточні видатки	4 501	6 300	8 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 516 075	993 300	2 350 700	Для придбання ком. техніки, мікрофонної системи, холодильнику, камери морозильної, електродуховки та реабілітаційного обладнання у дитяче відділення, лічильнику теплової енергії, кондиціонерів, інтерактивна дошка, теплового модулю велотренажеру, маятник+твістеру, лижнику, орбітреку, бігової доріжки, баскетбольного щиту для дітей, тренажеру БС-Т 1, підйомнику для автомобіля, системи для фільтрування та очищення питної води, з метою поліпшення створення сприятливих умов для організації реабілітаційного процесу в територіальних центрах.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 100 771	8 051 800	10 551 900	Капітальний ремонт вхідної групи, встановлення пандусів, заміна вікон, труб, утеплення фасаду, ремонт приміщень, встановлення індивідуального опалення в територіальних центрах.
ВСЬОГО		293 282 247	373 342 637	377 893 517	13 602 600

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		1 218 200
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		10 551 900
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 350 700
4	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 132 500
	продукту				
1	- інше обладнання	од.	Звітність установ		32
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		83
3	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м	Звітність установ		17 363
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		51
	ефективності				
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		38 069
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		28 322
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		22 206
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		608
	якості				
1	- інше обладнання	од.	Розрахунок		32
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		83
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок		51
	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				
	ефективності				
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	11 882	11 902

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

081310 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4

У разі невиділення додаткових коштів із на 2021 рік погіршиться матеріально-технічна база територіальних центрів, санітарно-епідеміологічний режим, підвищиться пожежонебезпечність. Заходами для забезпечення виконання бюджетної програми є залучення до співпраці благодійних організацій та спонсорів.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Економічної		

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	304 500 800		320 639 300		
2120	Нарахування на оплату праці	66 990 100		70 540 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 088 800		10 623 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	96 200		101 300		
2230	Продукти харчування	1 763 800		1 857 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 852 300		8 268 400		
2800	Інші поточні видатки	9 500		10 000		
2250	Видатки на відрядження	4 428 500		4 663 200		
2271	Оплата теплопостачання	3 757 600		3 956 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	321 600		338 600		
2273	Оплата електроенергії	1 320 600		1 390 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 500		131 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 700		72 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	401 323 000		422 593 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	- інше обладнання	грн.	Звітність установ				
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ				
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
4	- оргтехніка	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
3	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м	Звітність установ				
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	- інше обладнання	од.	Розрахунок				
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок				

	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					
	ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	12 619	13 288	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Обсяг витрат	грн.	22 667 641,260	30 404 300,000	38 605 200,000	40 998 700,000	43 171 500,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 446 226,760	4 816 600,000	1 073 100,000	1 139 600,000	1 199 900,000
Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	10 315 253,120	14 332 500,000	18 027 400,000	19 145 100,000	20 159 800,000
кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	420 992,000				
на оплату теплопостачання	грн.	821 497,700	3 174 700,000	508 800,000	540 300,000	568 900,000
Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	12 352 388,140	16 071 800,000	20 577 800,000	21 853 600,000	23 011 700,000
кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	15 985 617,420	10 884 400,000			
на оплату водопостачання	грн.	38 527,510	123 200,000	55 800,000	59 300,000	62 400,000
кількість штатних одиниць	од.	115,000	175,000	175,000	175,000	175,000
- оргтехніка	грн.	150 100,000	592,000			
на оплату електроенергії	грн.	545 730,560	1 390 700,000	437 400,000	464 500,000	489 100,000
- меблі	грн.	185 500,000				
оплата інших енергоносіїв	грн.		128 000,000			
загальна площа приміщень	кв.м	3 940,100	3 940,100	4 345,300	4 345,300	4 345,300
- інше обладнання	грн.	15 650 017,420	10 292,400			
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 940,100	3 940,100	4 222,800	4 222,800	4 222,800
продукту						
кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	1 721,000	1 720,000	1 810,000	1 820,000	1 820,000
Площа ремонтних робіт	кв.м	140,700				
теплопостачання	тис. Гкал	0,519	1,610	0,310	0,310	0,310
чоловіків, осіб	осіб	638,000	710,000	810,000	820,000	820,000
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог. м.	9,700				
водопостачання	куб. м	1,900	5,580	1,973	1,973	1,973
жінок, осіб	осіб	1 083,000	1 010,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	60,000	64,000			
електроенергії	тис. кВт год	215,305	416,000	141,792	141,792	141,792
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	1 700,000	1 700,000	2 000,000	2 200,000	2 400,000
- оргтехніка	од.	8,000	13,000			
хлопчиків, осіб	осіб	1 105,000	1 100,000	800,000	880,000	1 000,000
- меблі	од.	7,000				
дівчаток, осіб	осіб	595,000	600,000	1 200,000	1 320,000	1 400,000
- інше обладнання	од.	45,000	51,000			
ефективності						
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	5 859,000	8 333,000	9 959,890	10 519,290	11 076,810
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	2 949,000				
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	0,131	0,409	0,073	0,073	0,073
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	7 968,000	9 454,000	10 288,900	9 933,450	9 588,210
середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж	грн.	629,000				
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	0,482	1,417	0,454	0,454	0,454
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	266 400,000	170 100,000			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	54,644	105,581	32,631	32,631	32,630

- оргтехніка	грн.	18 800,000	45 500,000			
- меблі	грн.	26 500,000				
- інше обладнання	грн.	347 800,000	201 800,000			
якості						
відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %:	%	100,000	100,000	100,000	100,000	1 000,000
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000				
теплопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	1 000,000
водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	100,000				
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	9,000	8,000			
електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- оргтехніка	од	-31,000	1,000			
- меблі	од	-2,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	5 766 918,970	48 166,000	10 731,000	11 396,000	11 999,000
- інше обладнання	од	24,000	7,000			

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105	3105	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	22 667 641	35 220 900	39 678 300	42 138 300	44 371 400	
УСЬОГО				22 667 641	35 220 900	39 678 300	42 138 300	44 371 400	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105	3105	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	86 382 228	10 884 400				
УСЬОГО				86 382 228	10 884 400				

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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- VI від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за № 2961-IV 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	22 667 641	X	X	22 667 641	35 220 900	X	X	35 220 900	39 678 300	X	X	39 678 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	68 818		68 818	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	74 115		74 115	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	69 966 020		69 966 020	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 406 609	16 406 609	16 406 609	X	10 884 400	10 884 400	10 884 400	X			
	УСЬОГО	22 667 641	86 515 562	16 406 609	109 183 203	35 220 900	10 884 400	10 884 400	46 105 300	39 678 300			39 678 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	42 138 300	X	X	42 138 300	44 371 400	X	X	44 371 400
	УСЬОГО	42 138 300			42 138 300	44 371 400			44 371 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	14 951 995			14 951 995	20 241 600			20 241 600	26 515 300			26 515 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 055 111			3 055 111	4 453 100			4 453 100	5 833 300			5 833 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465 581	2 399 575		3 865 156	1 750 500			1 750 500	1 895 100			1 895 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 817			21 817	11 800			11 800	20 000			20 000
2230	Продукти харчування	275 616			275 616	1 073 600			1 073 600	1 960 100			1 960 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 339 384	2 529		1 341 912	2 713 800			2 713 800	2 310 100			2 310 100
2250	Видатки на відрядження	29 883			29 883	52 500			52 500	5 000			5 000
2271	Оплата теплопостачання	821 498			821 498	3 174 700			3 174 700	508 800			508 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 958	569		38 528	123 200			123 200	55 800			55 800
2273	Оплата електроенергії	539 230	6 500		545 731	1 390 700			1 390 700	437 400			437 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 471			40 471	128 000			128 000	71 100			71 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 696			71 696	66 200			66 200	41 300			41 300
2800	Інші поточні видатки	17 402			17 402	41 200			41 200	25 000			25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 295 317	15 985 617	30 295 317		10 884 400	10 884 400	10 884 400				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		53 256 746		53 256 746								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			420 992	420 992								
	УСЬОГО	22 667 641	86 382 228	16 406 609	109 049 870	35 220 900	10 884 400	10 884 400	46 105 300	39 678 300			39 678 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	28 159 200			28 159 200	29 651 600			29 651 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 195 000			6 195 000	6 523 300			6 523 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 012 600			2 012 600	2 119 300			2 119 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 200			21 200	22 300			22 300
2230	Продукти харчування	2 081 600			2 081 600	2 191 900			2 191 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 453 300			2 453 300	2 583 300			2 583 300
2250	Видатки на відрядження	5 300			5 300	5 600			5 600
2271	Оплата теплопостачання	540 300			540 300	568 900			568 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 300			59 300	62 400			62 400
2273	Оплата електроенергії	464 500			464 500	489 100			489 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 500			75 500	79 500			79 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 900			43 900	46 200			46 200
2800	Інші поточні видатки	26 600			26 600	28 000			28 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	42 138 300			42 138 300	44 371 400			44 371 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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

ГРН												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	1 439 157,03	7 069,73	1 446 226,76	4 816 600		4 816 600	1 073 100		1 073 100
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	821 497,700		821 497,700	3 174 700,000		3 174 700,000	508 800,000		508 800,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	37 958,030	569,480	38 527,510	123 200,000		123 200,000	55 800,000		55 800,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	539 230,310	6 500,250	545 730,560	1 390 700,000		1 390 700,000	437 400,000		437 400,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ				128 000,000		128 000,000	71 100,000		71 100,000
6	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100	4 345,300		4 345,300
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100	4 222,800		4 222,800
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,519		0,519	1,610		1,610	0,310		0,310
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,900		1,900	5,580		5,580	1,973		1,973
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	215,305		215,305	416,000		416,000	141,792		141,792
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,131		0,131	0,409		0,409	0,073		0,073
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,482		0,482	1,417		1,417	0,454		0,454
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	54,644		54,644	105,581		105,581	32,631		32,631
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	5 766 918,970		5 766 918,970	48 166,000		48 166,000	10 731,000		10 731,000
5	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
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	грн.	бюджет	22 667 641,260		22 667 641,260	30 404 300,000		30 404 300,000	38 605 200,000		38 605 200,000
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	10 315 253,120		10 315 253,120	14 332 500,000		14 332 500,000	18 027 400,000		18 027 400,000

3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	12 352 388,140	12 352 388,140	16 071 800,000		16 071 800,000	20 577 800,000	20 577 800,000
4	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	115,000	115,000	175,000		175,000	175,000	175,000
	продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 721,000	1 721,000	1 720,000		1 720,000	1 810,000	1 810,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	638,000	638,000	710,000		710,000	810,000	810,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 083,000	1 083,000	1 010,000		1 010,000	1 000,000	1 000,000
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	2 000,000	2 000,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 105,000	1 105,000	1 100,000		1 100,000	800,000	800,000
6	дітяток, осіб	осіб	Звітність установ	595,000	595,000	600,000		600,000	1 200,000	1 200,000
	ефективності									
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	5 859,000	5 859,000	8 333,000		8 333,000	9 959,890	9 959,890
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	6 555,000	1 413,000	7 968,000		9 454,000	10 288,900	10 288,900
	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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	15 985 617,420	15 985 617,420		10 884 400,000	10 884 400,000		
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Кошторисна документація	420 992,000	420 992,000					
3	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація							
4	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	15 650 017,420	15 650 017,420		10 292,400	10 292,400		
5	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація	150 100,000	150 100,000		592,000	592,000		
6	- меблі	грн.	Кошторисна документація	185 500,000	185 500,000					
	продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	60,000	60,000		64,000	64,000		
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ	8,000	8,000		13,000	13,000		
3	- меблі	од.	Звітність установ	7,000	7,000					
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ	45,000	45,000		51,000	51,000		
5	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація	140,700	140,700					
6	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	Кошторисна документація	9,700	9,700					
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	266 400,000	266 400,000		170 100,000	170 100,000		
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	18 800,000	18 800,000		45 500,000	45 500,000		
3	- меблі	грн.	Розрахунок	26 500,000	26 500,000					
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	347 800,000	347 800,000		201 800,000	201 800,000		
5	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	2 949,000	2 949,000					
6	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж	грн.	Розрахунок	629,000	629,000					
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	9,000	9,000		8,000	8,000		
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	-31,000	-31,000		1,000	1,000		
3	- меблі	од.	Розрахунок	-2,000	-2,000					
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок	24,000	24,000		7,000	7,000		
5	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000					
6	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од.	Розрахунок	100,000	100,000					
7	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок							

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,310		0,310	0,310	0,310
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,973		1,973	1,973	1,973
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	141,792		141,792	141,792	141,792
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,073		0,073	0,073	0,073
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,454		0,454	0,454	0,454
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	32,631		32,631	32,630	32,630
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 бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергорес.	грн.	Розрахунок	11 396,000		11 396,000	11 999,000	11 999,000
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	грн.	бюджет	40 998 700,000		40 998 700,000	43 171 500,000	43 171 500,000
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	19 145 100,000		19 145 100,000	20 159 800,000	20 159 800,000
3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	21 853 600,000		21 853 600,000	23 011 700,000	23 011 700,000
4	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000	2,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000
6	кількість штатних одиниць	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	1 820,000		1 820,000	1 820,000	1 820,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	820,000		820,000	820,000	820,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 000,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	2 200,000		2 200,000	2 400,000	2 400,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	880,000		880,000	1 000,000	1 000,000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	1 320,000		1 320,000	1 400,000	1 400,000
ефективності								
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	10 519,290		10 519,290	11 076,810	11 076,810
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	9 933,450		9 933,450	9 588,210	9 588,210
якості								
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	1 000,000	1 000,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	1 000,000	1 000,000
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					
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація					
3	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація					
4	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Кошторисна документація					
5	- ортехніка	грн.	Кошторисна документація					
6	- меблі	грн.	Кошторисна документація					
продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація					
2	- ортехніка	од.	Звітність установ					
3	- інше обладнання	од.	Звітність установ					
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація					
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	Кошторисна документація					
6	- меблі	од.	Звітність установ					
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок					
2	- ортехніка	грн.	Розрахунок					
3	- інше обладнання	грн.	Розрахунок					
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок					
5	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж	грн.	Розрахунок					
6	- меблі	грн.	Розрахунок					
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок					
якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок					
2	- ортехніка	од.	Розрахунок					

3	- інше обладнання	од	Розрахунок						
4	- меблі	од	Розрахунок						
5	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок						
6	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок						
7	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок						

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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"	14 952 000		20 241 600		26 515 300		28 159 800		29 652 200	
Керівники	3 654 200		4 952 200		6 487 715		6 890 505		7 255 632	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 179 000		2 754 100		3 607 596		3 831 267		4 034 324	
Схемний посадовий оклад	840 900		2 043 900		2 677 305		2 843 298		2 993 992	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	207 400		566 000		741 403		787 370		829 101	
за шкідливі і важкі умови праці	207 400		566 000		741 403		787 370		829 101	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	107 400		128 700		168 584		179 036		188 525	
за вислугу років	90 900		102 600		134 396		142 728		150 293	
Інші надбавки (розшифрувати)	16 500		26 100		34 188		36 308		38 232	
Доплати	23 300		15 500		20 303		21 562		22 705	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	494 900		882 500		1 156 815		1 229 089		1 294 161	
Премії	1 707 100		1 077 000		1 410 762		1 498 230		1 577 636	
Матеріальна допомога	84 900		223 000		292 108		310 218		326 660	
Індексація заробітної плати			15 600		20 434		21 701		22 852	
Інші виплати (розшифрувати)	188 300									
Лікарі	167 800		473 400		620 107		658 553		693 457	
Обов'язкові виплати, в тому числі	69 400		240 300		314 769		334 285		352 002	
Схемний посадовий оклад лікарів	49 100		185 000		242 332		257 356		270 996	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	12 300		46 300		60 648		64 409		67 822	
за шкідливі і важкі умови праці	12 300		46 300		60 648		64 409		67 822	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5 500		5 500		7 204		7 651		8 057	
за вислугу років	5 500		5 500		7 204		7 651		8 057	
Доплати	2 500		3 500		4 585		4 869		5 127	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	22 200		69 400		90 907		96 543		101 660	
Премії	59 600		142 000		186 006		197 538		208 008	
Матеріальна допомога	2 200		19 900		24 757		26 292		27 686	
Індексація заробітної плати			2 800		3 668		3 895		4 102	
Інші виплати (розшифрувати)	14 400									
Середній медичний персонал	180 500		457 500		599 279		636 435		670 166	
Обов'язкові виплати, в тому числі	63 300		226 100		296 168		314 531		331 201	
Схемний посадовий оклад	50 600		180 900		236 961		251 652		264 990	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	12 700		45 200		59 207		62 878		66 211	
за шкідливі і важкі умови праці	12 700		45 200		59 207		62 878		66 211	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	29 800		72 300		94 706		100 578		105 908	
Премії	70 800		138 000		180 766		191 974		202 148	
Матеріальна допомога	5 600		18 500		24 233		25 736		27 100	
Індексація заробітної плати			2 600		3 406		3 617		3 809	
Інші виплати (розшифрувати)	11 000									
Молодший медичний персонал	110 300		138 200		181 028		192 252		202 441	
Обов'язкові виплати, в тому числі	36 000		56 900		74 533		79 154		83 350	
Схемний посадовий оклад	28 800		45 500		59 600		63 296		66 650	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	7 200		11 400		14 933		15 859		16 699	
за шкідливі і важкі умови праці	7 200		11 400		14 933		15 859		16 699	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14 400		17 100		22 399		23 788		25 049	
Премії	51 500		46 000		60 255		63 991		67 383	
Матеріальна допомога	2 800		4 700		6 157		6 538		6 885	
Інші виплати (розшифрувати)	5 600		13 500		17 684		18 780		19 775	
Педагогічний персонал	2 796 900		3 715 100		4 866 409		5 168 127		5 442 038	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 112 700		2 237 700		2 931 163		3 112 895		3 277 879	
Схемний посадовий оклад	828 600		1 707 200		2 236 261		2 374 909		2 500 780	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	216 600		524 600		687 174		729 778		768 457	
за шкідливі і важкі умови праці	216 600		524 600		687 174		729 778		768 457	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	12 900		5 900		7 728		8 208		8 643	
за вислугу років	12 900		5 900		7 728		8 208		8 643	
Доплати	54 600									

Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	380 500	609 500	798 384	847 884	892 822
Премії	957 500	660 300	864 927	918 552	967 236
Матеріальна допомога	80 400	190 600	249 667	265 146	279 199
Індексація заробітної плати		17 000	22 268	23 649	24 902
Інші виплати (розшифрувати)	265 800				
Соціальні працівники, робітники	435 800	754 400	988 189	1 049 456	1 105 077
Обов'язкові виплати, в тому числі	204 500	376 000	492 522	523 059	550 781
Схемний посадовий оклад	137 300	283 900	371 881	394 937	415 869
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	32 500	71 000	93 003	98 769	104 004
за шкідливі і важкі умови праці	32 500	71 000	93 003	98 769	104 004
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 900	21 100	27 639	29 353	30 908
за випуску років	10 900	21 100	27 639	29 353	30 908
Доплати	23 800				
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	56 800	126 700	165 964	176 254	185 596
Премії	127 800	210 000	275 079	292 134	307 617
Матеріальна допомога	11 600	36 700	48 073	51 054	53 760
Індексація заробітної плати		5 000	6 550	6 956	7 324
Інші виплати (розшифрувати)	35 100				
Спеціалісти	5 838 200	6 176 400	8 090 466	8 592 075	9 047 455
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 044 000	3 421 700	4 482 085	4 759 974	5 012 253
Схемний посадовий оклад	1 546 200	2 726 200	3 571 049	3 792 454	3 993 455
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	368 000	681 500	892 828	948 183	998 437
за шкідливі і важкі умови праці	368 000	681 500	892 828	948 183	998 437
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 400	13 900	18 208	19 336	20 361
за випуску років	10 400	13 900	18 208	19 336	20 361
Доплати	119 400				
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	759 100	1 123 900	1 472 197	1 563 473	1 646 337
Премії	2 110 600	1 293 600	1 694 487	1 799 545	1 894 921
Матеріальна допомога	160 600	304 500	398 865	423 594	446 045
Індексація заробітної плати		32 700	42 834	45 489	47 900
Інші виплати (розшифровка)	763 900				
Інші	1 768 300	3 574 400	4 682 107	4 972 397	5 235 934
Обов'язкові виплати, в тому числі	628 800	1 584 400	2 075 406	2 204 081	2 320 897
Схемний посадовий оклад	465 400	1 063 300	1 392 817	1 479 171	1 557 567
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	106 000	279 600	366 248	388 955	409 570
за шкідливі і важкі умови праці	106 000	279 600	366 248	388 955	409 570
Доплати	57 400	241 500	316 341	335 954	353 760
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	259 500	480 300	602 947	640 330	674 267
Премії	693 400	1 345 700	1 762 732	1 872 022	1 971 239
Матеріальна допомога	51 800	130 700	171 204	181 819	191 455
Індексація заробітної плати		25 600	33 533	35 613	37 500
Інші виплати (розшифровка)	134 800	27 700	36 284	38 534	40 576
УСЬОГО	14 952 000	20 241 600	26 515 300	28 159 800	29 652 200
в т.ч. оплата праці ігнорних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	115			175	119,5			175		175		175	
	Адміністративний персонал	21	14			32	14			32		32		32	
	Педагогічний персонал	41,5	23,5			33,5	25,5			33,5		33,5		33,5	
	Лікарські посади (ставок)	3,5	0,75			3,5	1			3,5		3,5		3,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4,5	1,5			4,5	1,5			4,5		4,5		4,5	
	Молодий медичний персонал	1,5	1			1,5	1			1,5		1,5		1,5	
	Спеціалісти (не медики)	68	50,25			58,5	57			58,5		58,5		58,5	
	Інший персонал	35	24			41,5	19,5			41,5		41,5		41,5	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	3 654 200	3 654 200			4 952 200	3 476 300			6 487 715		6 890 505		7 255 632	
	Педагогічний персонал	2 797 200	2 796 900			3 715 100	2 376 700			4 866 409		5 168 127		5 442 038	
	Лікарські посади (ставок)	167 800	167 800			473 400	59 900			620 107		658 553		693 457	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	180 500	180 500			457 500	95 600			599 279		636 435		670 166	
	Молодий медичний персонал	110 300	110 300			138 200	105 000			181 028		192 252		202 441	
	Спеціалісти (не медики)	6 274 100	6 274 000			6 930 800	5 541 100			9 078 655		9 641 531		10 152 532	

Інший персонал	1 768 300	1 768 300		3 574 400	1 516 600		4 682 107		4 972 397		5 235 934
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (арн.)											
Адміністративний персонал	14 501	21 751		12 896	27 590		16 895		17 944		18 895
Педагогічний персонал	5 617	9 918		9 242	10 356		12 105		12 856		13 537
Лікарські посади (ставок)	3 995	18 644		11 271	6 656		14 764		15 680		16 511
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 343	10 028		8 472	7 081		11 098		11 786		12 410
Молодший медичний персонал	6 128	9 192		7 678	11 667		10 057		10 681		11 247
Спеціалісти (не медики)	7 689	10 405		9 873	10 801		12 933		13 734		14 462
Інший персонал	4 210	6 140		7 176	8 642		9 402		9 985		10 514
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 нових)	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 952 400	14 951 995						14 951 995
2120	Нарахування на оплату праці	3 289 500	3 055 111						3 055 111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 763 100	1 465 581						1 465 581
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	21 817						21 817
2230	Продукти харчування	1 537 500	275 616						275 616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 454 824	1 339 384						1 339 384
2250	Видатки на відрядження	132 000	29 883						29 883
2271	Оплата теплопостачання	5 347 200	821 498						821 498
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796 500	37 958						37 958
2273	Оплата електроенергії	998 200	539 230						539 230
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 176	40 471						40 471
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 500	71 696						71 696
2800	Інші поточні видатки	19 700	17 402						17 402
	УСЬОГО	30 463 600	22 667 641						22 667 641

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	20 241 600				20 241 600	26 515 300				26 515 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 453 100				4 453 100	5 833 300				5 833 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 750 500				1 750 500	1 895 100				1 895 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 800				11 800	20 000				20 000
2230	Продукти харчування	1 073 600				1 073 600	1 960 100				1 960 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 713 800				2 713 800	2 310 100				2 310 100
2250	Видатки на відрядження	52 500				52 500	5 000				5 000
2271	Оплата теплопостачання	3 174 700				3 174 700	508 800				508 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 200				123 200	55 800				55 800
2273	Оплата електроенергії	1 390 700				1 390 700	437 400				437 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	128 000				128 000	71 100				71 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 200				66 200	41 300				41 300
2800	Інші поточні видатки	41 200				41 200	25 000				25 000
	УСЬОГО	35 220 900				35 220 900	39 678 300				39 678 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 952 400	14 951 995					
2120	Нарахування на оплату праці	3 289 500	3 055 111					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 763 100	1 465 581					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	21 817					
2230	Продукти харчування	1 537 500	275 616					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 454 824	1 339 384					
2250	Видатки на відрядження	132 000	29 883					
2271	Оплата теплопостачання	5 347 200	821 498					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796 500	37 958					
2273	Оплата електроенергії	998 200	539 230					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 176	40 471					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 500	71 696					
2800	Інші поточні видатки	19 700	17 402					
	УСЬОГО	30 463 600	22 667 641					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 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)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 951 995	20 241 600	26 515 300		
2120	Нарахування на оплату праці	3 055 111	4 453 100	5 833 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 865 156	1 750 500	1 895 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 817	11 800	20 000		
2230	Продукти харчування	275 616	1 073 600	1 960 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 341 912	2 713 800	2 310 100		
2250	Видатки на відрядження	29 883	52 500	5 000		
2271	Оплата теплопостачання	821 498	3 174 700	508 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 528	123 200	55 800		
2273	Оплата електроенергії	545 731	1 390 700	437 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 471	128 000	71 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 696	66 200	41 300		
2800	Інші поточні видатки	17 402	41 200	25 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 295 317	10 884 400	6 952 000	Для придбання персонального комп'ютеру для осіб з вадами зору, моноблоків для осіб з інвалідністю, принтеру Брайля, ноутбуків, відеореєстраторів стільових із звуковим ресурсом (для забезпечення умов безпеки перебування дітей з інвалідністю), спеціалізованих автомобілів для перевезення дітей з інвалідністю, легкового автомобіля, кондиціонерів, орбітреку (еліптичний тренажер для фізичної реабілітації незрячих), масажного столу (для професійної орієнтації незрячих), системи по очищенню, зволоженню та дезінфекції повітря.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	53 256 746			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	420 992			
ВСЬОГО		109 049 870	46 105 300	39 678 300	6 952 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (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	грн.	бюджет	38 605 200	
2	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	20 577 800	
	ефективності				
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	10 289	
	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		6 952 000
2	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		66 440 000
3	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		308 000
	продукту				
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		56
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ		43
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		13
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		56 000
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 692
3	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		154 512
	якості				
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		56
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок		43
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок		13

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

081310 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

5

У разі невиділення додаткових коштів на 2021 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 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 159 200		29 651 600		
2120	Нарахування на оплату праці	6 195 000		6 523 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 012 600		2 119 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 200		22 300		
2230	Продукти харчування	2 081 600		2 191 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 453 300		2 583 300		

2800	інші поточні видатки	26 600		28 000		
2250	Видатки на відрядження	5 300		5 600		
2271	Оплата теплопостачання	540 300		568 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 300		62 400		
2273	Оплата електроенергії	464 500		489 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 500		79 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 900		46 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 943 000		13 483 600	Для придбання обладнання з метою створення сприятливих умов для організації реабілітаційного процесу в центрах.
УСЬОГО		42 138 300	12 943 000	44 371 400	13 483 600	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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	грн.	бюджет	40 998 700,000		43 171 500,000	
2	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	21 853 600		23 011 700	
	ефективності						
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	9 933		9 588	
	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		12 943 000		13 483 000
2	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		12 385 000		12 745 000
3	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		558 000		738 600
	продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація		36		44
2	- інше обладнання	од	Звітність установ		11		11
3	- оргтехніка	од	Звітність установ		25		33
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок		359 528		306 445
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		22 320		22 382
3	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		1 125 910		1 158 636
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		36		44
2	- інше обладнання	од	Розрахунок		11		11
3	- оргтехніка	од	Розрахунок		25		33

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 064 203,050	3 065 800,000	3 206 700,000	3 405 500,000	3 586 000,000
Вартість проведення капітального ремонту теплопостачання	грн.	4 483 143,380	1 800 000,000			
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування водопостачання	грн.	604 143,380	1 281 700,000	1 016 400,000	1 079 400,000	1 146 600,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування електроенергії	грн.	2 114 843,180	319 000,000			
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування опалювальної площі приміщень	грн.	56 276,910	101 800,000	116 100,000	123 300,000	129 800,000
- оргтехніка	грн.	1 017 200,000	239 000,000			
електроенергії	грн.	389 115,703	1 648 000,000	2 040 000,000	2 166 700,000	2 281 500,000
оплата інших енергоносіїв	грн.		34 300,000	34 000,000	36 100,000	38 100,000
загальна площа приміщень	кв.м	6 340,000	6 340,400	6 340,400	6 340,400	6 340,400
- інше обладнання	грн.	1 097 643,180	80 000,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	6 013,400	6 013,400	6 013,400	6 013,400	6 013,400
продукту						
загальна кількість справ	од.	998 134,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
Площа ремонтних робіт теплопостачання	кв.м.	1 238,200	729,000			
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації водопостачання	тис. Гкал.	0,433	0,650	0,650	0,650	0,650
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати електроенергії	л. м.		65,000			
- оргтехніка	тис.куб.м	3,511	4,300	4,300	4,300	4,300
- інше обладнання	од.	84,000	18,000			
електроенергії	тис кВт год	421,954	500,000	600,000	600,000	600,000
- оргтехніка	од.	57,000	13,000			
- інше обладнання	од.	27,000	5,000			
ефективності						
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	грн.	3 621,000	2 236,000			
середні витрати на обробку однієї справи	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,072	0,108	0,108	0,108	0,108
Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	грн.	60,220	77,150	97,160	103,170	108,180
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	грн.		2 615,000			
- оргтехніка	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,553	0,678	0,678	0,678	0,678
- інше обладнання	грн.	25 200,000	17 700,000			
електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м кв. заг пл	66,550	78,859	94,631	94,631	94,631
- оргтехніка	грн.	17 800,000	18 400,000			
- інше обладнання	грн.	40 700,000	16 000,000			
якості						
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи теплопостачання, %;	%	100,000	100,000			
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту водопостачання, %;	%	1,000	1,000	100,000	100,000	100,000
рівень обробки інформації	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	63,000	7,000			
електроенергії, %;	од.	1,000	1,000	100,000	100,000	100,000
- оргтехніка	од.	53,000	9,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	1 176 147,490	23 538,000	24 967,000	26 515,000	27 920,000
- інше обладнання	од.	10,000	-2,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813200	3200	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	60 325 219	79 398 900	99 645 100	105 823 100	111 431 700	
УСЬОГО				60 325 219	79 398 900	99 645 100	105 823 100	111 431 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813200	3200	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	7 038 692	2 982 000	870 000	923 900	972 800	
УСЬОГО				7 038 692	2 982 000	870 000	923 900	972 800	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 місцевого 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	60 325 219	X	X	60 325 219	79 398 900	X	X	79 398 900	99 645 100	X	X	99 645 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	440 705		440 705	X	863 000		863 000	X	870 000		870 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 597 987		6 597 987	X	2 119 000		2 119 000	X			
	УСЬОГО	60 325 219	7 038 692		67 363 911	79 398 900	2 982 000		82 380 900	99 645 100	870 000		100 515 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	105 823 100	X	X	105 823 100	111 431 700	X	X	111 431 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	923 900		923 900	X	972 800		972 800
	УСЬОГО	105 823 100	923 900		106 747 000	111 431 700	972 800		112 404 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	41 464 455			41 464 455	54 955 000			54 955 000	71 987 800			71 987 800
2120	Нарахування на оплату праці	9 059 933			9 059 933	12 090 100			12 090 100	15 837 300			15 837 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 054	64 221		1 383 275	379 200	20 000		399 200	552 500	54 000		606 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 639 325	83 737		7 723 062	9 620 800	90 000		9 710 800	8 770 800	70 000		8 840 800
2271	Оплата теплопостачання	560 000	44 143		604 143	1 026 700	255 000		1 281 700	766 400	250 000		1 016 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 263	12 014		56 277	74 800	27 000		101 800	86 100	30 000		116 100
2273	Оплата електроенергії	228 000	161 116		389 116	1 223 000	425 000		1 648 000	1 620 200	420 000		2 040 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 190	4 477		14 667	29 300	5 000		34 300	24 000	10 000		34 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 264		13 264		11 000		11 000		6 000		6 000
2800	Інші поточні видатки		57 733		57 733		30 000		30 000		30 000		30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 114 843	2 114 843	2 114 843		319 000	319 000	319 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 483 143	4 483 143	4 483 143		1 800 000	1 800 000	1 800 000				
УСЬОГО		60 325 219	7 038 692	6 597 987	67 363 911	79 398 900	2 982 000	2 119 000	82 380 900	99 645 100	870 000		100 515 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	76 451 000			76 451 000	80 502 900			80 502 900
2120	Нарахування на оплату праці	16 819 200			16 819 200	17 710 600			17 710 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586 800	57 300		644 100	617 900	60 300		678 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 314 600	74 300		9 388 900	9 808 300	78 200		9 886 500
2271	Оплата теплопостачання	813 900	265 500		1 079 400	857 000	279 600		1 136 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 400	31 900		123 300	96 200	33 600		129 800
2273	Оплата електроенергії	1 720 700	446 000		2 166 700	1 811 900	469 600		2 281 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 500	10 600		36 100	26 900	11 200		38 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 400		6 400		6 700		6 700
2800	Інші поточні видатки		31 900		31 900		33 600		33 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		105 823 100	923 900		106 747 000	111 431 700	972 800		112 404 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	59 482 767	218 955		59 701 722	77 045 100	151 000		77 196 100	97 148 400	160 000		97 308 400
2	Забезпечення зберігання енергоресурсів	842 453	221 751		1 064 203	2 353 800	712 000		3 065 800	2 496 700	710 000		3 206 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			6 597 987	6 597 987		2 119 000		2 119 000				
УСЬОГО		60 325 219	7 038 692		67 363 911	79 398 900	2 982 000		82 380 900	99 645 100	870 000		100 515 100

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшир	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшир	разом (7+8)
		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	103 171 600	169 900		103 341 500	108 639 700	178 800		108 818 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 651 500	754 000		3 405 500	2 792 000	794 000		3 586 000
	УСЬОГО	105 823 100	923 900		106 747 000	111 431 700	972 800		112 404 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

		(грн)										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Кошторисна документація	842 452,51	221 750,54	1 064 203,05	2 353 800	712 000	3 065 800	2 496 700	710 000	3 206 700
2	теплостачання	грн.	Кошторисна документація	560 000,000	44 143,380	604 143,380	1 026 700,000	255 000,000	1 281 700,000	766 400,000	250 000,000	1 016 400,000
3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	44 262,510	12 014,400	56 276,910	74 800,000	27 000,000	101 800,000	86 100,000	30 000,000	116 100,000
4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	228 000,000	161 115,703	389 115,703	1 223 000,000	425 000,000	1 648 000,000	1 620 000,000	420 000,000	2 040 000,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація				29 300,000	5 000,000	34 300,000	24 000,000	10 000,000	34 000,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 340,000		6 340,000	6 340,400		6 340,400	6 340,400		6 340,400
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 013,400		6 013,400	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	0,433		0,433	0,650		0,650	0,650		0,650
3	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	3,511		3,511	4,300		4,300	4,300		4,300
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	421,954		421,954	500,000		500,000	600,000		600,000
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,072		0,072	0,108		0,108	0,108		0,108
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,553		0,553	0,678		0,678	0,678		0,678
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	66,550		66,550	78,859		78,859	94,631		94,631
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок									
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	1 176 147,490		1 176 147,490	23 538,000		23 538,000	24 967,000		24 967,000
3	теплостачання, %;	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000		100,000
4	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000		100,000
5	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000		100,000
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		4 483 143,380	4 483 143,380		1 800 000,000	1 800 000,000			
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		2 114 843,180	2 114 843,180		319 000,000	319 000,000			
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 017 200,000	1 017 200,000		239 000,000	239 000,000			
4	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		1 097 643,180	1 097 643,180		80 000,000	80 000,000			
продукту												
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		1 238,200	1 238,200		729,000	729,000			
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ					65,000	65,000			
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		84,000	84,000		18,000	18,000			
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		57,000	57,000		13,000	13,000			
5	- інше обладнання	од.	Звітність установ		27,000	27,000		5,000	5,000			
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		3 621,000	3 621,000		2 236,000	2 236,000			
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		25 200,000	25 200,000		17 700,000	17 700,000			
3	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок					2 615,000	2 615,000			
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		17 800,000	17 800,000		18 400,000	18 400,000			
5	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		40 700,000	40 700,000		16 000,000	16 000,000			
якості												
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		63,000	63,000		7,000	7,000			

2	- оргтехніка	од	Розрахунок	53,000	53,000		9,000	9,000		
3	- інше обладнання	од	Розрахунок	10,000	10,000		-2,000	-2,000		
4	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		
5	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000	100,000		
Завдання 3 Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати										
1	загальна кількість справ	од	Звітність установ	598 134,000	598 134,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
1	ефективності									
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ	60,000	0,220	60,220	77,000	0,150	77,150	97,000
1	якості									
1	рівень обробки інформації	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
1	площа, що потребує блискавкозахисту	м.кв.	Звітність підприємств							
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн	Розрахунок							
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок							

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	2 651 500	754 000	3 405 500	2 792 000	794 000	3 586 000
2	теплостопостачання	грн.	Кошторисна документація	813 900,000	265 500,000	1 079 400,000	867 000,000	279 600,000	1 146 600,000
3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	91 400,000	31 900,000	123 300,000	96 200,000	33 600,000	129 800,000
4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 720 700,000	445 000,000	2 166 700,000	1 811 900,000	469 600,000	2 281 500,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	25 500,000	10 600,000	36 100,000	26 900,000	11 200,000	38 100,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 340,400		6 340,400	6 340,400		6 340,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 013,400		6 013,400	6 013,400		6 013,400
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти						
2	теплостопостачання	тис. Гкал.	ліміти	0,850		0,850	0,850		0,850
3	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	4,300		4,300	4,300		4,300
4	електроенергії	тис. кВт. год	ліміти	600,000		600,000	600,000		600,000
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. м опал. пл.	Розрахунок	0,108		0,108	0,108		0,108
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,678		0,678	0,678		0,678
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	94,631		94,631	94,631		94,631
1	Річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	26 515,000		26 515,000	27 920,000		27 920,000
3	теплостопостачання, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	водопостачання, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
5	електроенергії, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ						
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ						
4	- інше обладнання	грн.	Звітність установ						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ						
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од	Звітність установ						
4	- оргтехніка	од	Звітність установ						
5	- інше обладнання	од	Звітність установ						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						

2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок						
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок						
5	- інше обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок						
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок						
3	- інше обладнання	од.	Розрахунок						
4	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок						
5	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
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	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000
	ефективності								
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	103,000	0,170	103,170	108,000	0,180	108,180
	якості								
1	рівень обробки інформації	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	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						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 м.кв. площі блискавкозахисту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установ, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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"	41 464 500		54 955 000		71 987 800		76 451 000		80 502 900	
Керівники	8 151 300		9 321 700		12 212 740		12 969 887		13 657 287	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	2 029 700		2 560 600		3 356 375		3 564 427		3 753 339	
Схемний посадовий оклад	1 510 700		1 895 900		2 483 439		2 637 413		2 777 196	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	519 000		664 700		872 936		927 014		976 143	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	519 000		664 700		872 936		927 014		976 143	
Премії	755 300		947 900		1 241 654		1 318 637		1 388 525	
Матеріальна допомога	4 521 000		5 633 300		7 379 060		7 836 561		8 251 899	
Індексація заробітної плати	141 500		155 000		203 035		215 623		227 051	
Інші виплати (розшифрувати)	9 100		24 900		32 617		34 839		36 475	
Спеціалісти	694 700									
Обов'язкові виплати, в тому числі:	31 628 900		42 871 900		56 157 902		59 639 692		62 800 595	
Схемний посадовий оклад	8 666 400		12 272 100		16 075 224		17 071 888		17 976 698	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	7 119 400		10 109 500		13 242 434		14 063 465		14 808 829	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 466 300		2 009 400		2 632 113		2 795 304		2 943 455	
Премії	1 466 300		2 009 400		2 632 113		2 795 304		2 943 455	
Матеріальна допомога	80 700		153 200		200 677		213 119		224 414	
Індексація заробітної плати	3 182 900		4 253 100		5 571 136		5 916 546		6 230 123	
Інші виплати (розшифрувати)	15 911 000		25 396 000		33 266 220		35 328 726		37 201 149	
Спеціалісти	703 200		834 400		1 092 981		1 160 745		1 222 265	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	61 000		116 300		152 341		161 787		170 361	
Схемний посадовий оклад	3 104 400									
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	1 684 300		2 761 400		3 617 158		3 841 422		4 045 017	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	451 300		636 900		1 098 875		1 167 005		1 228 857	
Премії	411 800		564 700		739 701		785 562		827 197	
Матеріальна допомога	39 500		274 200		359 175		381 443		401 660	
Індексація заробітної плати										
Інші виплати (розшифрувати)										
УСЬОГО	41 464 500		54 955 000		71 987 800		76 451 000		80 502 900	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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					15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Штатні одиниці – всього	262	235			262	240			262		262			262
	Адміністративний персонал	28	28			28	28			28		28			28
	Спеціалісти (не медики)	216	191			216	195			216		216			216
	Інший персонал	18	16			18	17			18		18			18
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	8 151 300	8 151 300			9 321 700	8 076 100			12 212 740		12 969 887			13 657 287
	Спеціалісти (не медики)	31 628 900	31 628 900			42 871 900	29 759 700			56 157 902		59 639 692			62 800 595
	Інший персонал	1 684 300	1 684 300			2 761 400	1 699 900			3 617 158		3 841 422			4 045 017
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	24 260	24 260			27 743	32 048			36 347		38 601			40 647
	Спеціалісти (не медики)	12 203	13 800			16 540	16 957			21 666		23 009			24 229
	Інший персонал	7 798	8 772			12 784	11 110			16 746		17 784			18 727
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 ПКСД	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 ТА ЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		6 490 000	4 483 200		1 800 000													
Ремонт кімнат та холу на I поверхі	01.01.2019 - 31.12.2019	3 620 000	3 613 200	100														
ремонт сходових клітин I поверху	01.01.2019 - 31.12.2019	500 000	500 000	100														
Ремонт напівпідлоги та пандусів східної групи із закритою поручнями	01.01.2019 - 31.12.2019	370 000	370 000	100														
Близькозахист	01.08.2019 - 31.12.2019	200 000																
Заміна труб	01.01.2020 - 31.12.2020	132 500			132 500	100												
Ремонт кімнат та ремонт коридору II поверху	01.01.2020 - 31.12.2020	1 120 200			1 120 200	100												
Ремонт покрівлі	01.01.2020 - 31.12.2020	282 700			282 700	100												
Близькозахист	01.01.2020 - 31.12.2020	264 600			264 600	100												
УСЬОГО		6 490 000	4 483 200		1 800 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	41 464 500	41 464 455						41 464 455
2120	Нарахування на оплату праці	9 122 200	9 059 933						9 059 933
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 100	1 319 054						1 319 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 972 300	7 639 325						7 639 325
2271	Оплата теплопостачання	1 080 800	560 000						560 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 800	44 263						44 263
2273	Оплата електроенергії	887 000	228 000						228 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000	10 190						10 190
	УСЬОГО	61 914 700	60 325 219						60 325 219

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	54 955 000				54 955 000	71 987 800				71 987 800
2120	Нарахування на оплату праці	12 090 100				12 090 100	15 837 300				15 837 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 200				379 200	552 500				552 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 620 800				9 620 800	8 770 800				8 770 800
2271	Оплата теплопостачання	1 026 700				1 026 700	766 400				766 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 800				74 800	86 100				86 100
2273	Оплата електроенергії	1 223 000				1 223 000	1 620 200				1 620 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 300				29 300	24 000				24 000
	УСЬОГО	79 398 900				79 398 900	99 645 100				99 645 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	41 464 500	41 464 455					
2120	Нарахування на оплату праці	9 122 200	9 059 933					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 100	1 319 054					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 972 300	7 639 325					
2271	Оплата теплопостачання	1 080 800	560 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 800	44 263					
2273	Оплата електроенергії	887 000	228 000					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000	10 190					
	УСЬОГО	61 914 700	60 325 219					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	41 464 455	54 955 000	71 987 800		
2120	Нарахування на оплату праці	9 059 933	12 090 100	15 837 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 383 275	399 200	606 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 723 062	9 710 800	8 840 800		
2271	Оплата теплопостачання	604 143	1 281 700	1 016 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 277	101 800	116 100		
2273	Оплата електроенергії	389 116	1 648 000	2 040 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 667	34 300	34 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 264	11 000	6 000		
2800	Інші поточні видатки	57 733	30 000	30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 114 843	319 000		646 000	Необхідно на придбання серверу для бухгалтерії, комп'ютеру (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", операційна система), сканери планшетні двохсторонні, двері металеві однопільні протипожежні, двері металеві двошпильні протипожежні

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 483 143	1 800 000		2 050 000	Ремонт кімнат-2000000 грн, заміна труб-50000 грн
	Всього	67 363 911	82 380 900	100 515 100	2 696 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		646 000
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		2 050 000
3	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		170 000
4	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		476 000
	продукту				
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		36
2	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		800
3	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		70
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ		14
5	- оргтехніка	од.	Звітність установ		22
	ефективності				
1	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		21 600
2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		12 140
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		2 500
4	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		714
5	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		17 940
	якості				
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		36
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок		14
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок		22

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	76 451 000		80 502 900		
2120	Нарахування на оплату праці	16 819 200		17 710 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	644 100		678 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 388 900		9 886 500		
2800	Інші поточні видатки	31 900		33 600		
2271	Оплата теплопостачання	1 079 400		1 136 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 300		129 800		
2273	Оплата електроенергії	2 166 700		2 281 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 100		38 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400		6 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		690 000		970 000	Додаткові кошти необхідні для придбання оргтехніки та іншого обладнання

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 900 000	600 000	На капітальний ремонт приміщень
	УСЬОГО	106 747 000	2 590 000	112 404 500	1 570 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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.	Звітність установ		690 000,000		970 000,000
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		1 900 000		600 000
3	- інше обладнання	грн.	Звітність установ				280 000
4	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		690 000		690 000
	продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		30		50
2	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		8 778		2 477
3	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ				
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ				20
5	- оргтехніка	од.	Звітність установ		30		30
	ефективності						
1	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 000		23 000
2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				14 000
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		216		242
4	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок				
5	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		23 000		19 400
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		30		50
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок				20
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок		30		30

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	4 217 200,750	9 959 000,000	5 358 400,000	5 690 600,000	5 992 200,000
кількість установ, од.	од.	11,000	11,000	12,000	12,000	12,000
Вартість проведення капітального ремонту на оплату теплопостачання	грн.	4 754 859,460	5 159 000,000	3 000 000,000	3 186 000,000	3 354 900,000
кількість штатних працівників	грн.	1 703 184,010	3 225 700,000	1 659 200,000	1 762 100,000	1 855 500,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування на оплату водопостачання	од.	339,75	435,00	455,50	455,50	455,50
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	грн.	2 733 443,000	2 340 300,000			
- оргтехніка	грн.	158 127,450	283 000,000	244 300,000	259 400,000	273 100,000
на оплату електроенергії	од.	17,00	31,50	52,00	52,00	52,00
кількість місць, од.	грн.	162 800,000	518 000,000			
- меблі	од.	682 700,470	2 137 500,000	1 954 000,000	2 075 100,000	2 185 100,000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	од.	315,000	315,000	535,000	535,000	535,000
кількість ліжок, од.	грн.		105 500,000			
- медичне обладнання	грн.		4 312 800,000			
- обладнання харчоблоків	од.	315,000	315,000	535,000	535,000	535,000
загальна площа приміщень	грн.		57 000,000			
- інше обладнання	грн.	62 900,000	271 000,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	23 037,600	23 037,600	20 889,200	20 889,200	20 889,200
продукту	грн.	2 507 743,000	1 388 800,000			
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	кв.м	14 929,100	14 929,100	14 191,100	14 191,100	14 191,100
Площа ремонтних робіт	осіб	358,000	477,000	3 438,000	3 734,000	4 059,000
теплопостачання	кв.м.	7 414,60	3 543,60	2 209,50	2 209,50	2 209,50
чоловіків (хлопців), осіб	тис. Гкал	0,920	1,555	1,028	1,028	1,028
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації водопостачання	осіб	169,000	229,000	2 303,000	2 510,000	2 737,000
жінок (дівач), осіб	п. м.	270,000	804,000			
кількість ліжко-днів, од.	тис. куб. м.	7,284	11,315	10,698	10,698	10,698
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати електроенергії	осіб	189,000	248,000	1 135,000	1 224,000	1 322,000
кількість відвідувань, од.	од.	42 045,000	40 250,000	57 038,000	57 038,000	57 038,000
- оргтехніка	од.	44,000	72,000			
- меблі	тис. кВт год	272,238	658,080	549,400	549,400	549,400
- медичне обладнання	од.	43 975,000	50 200,000	82 042,000	86 534,000	92 284,000
- обладнання харчоблоків	од.	11,000	27,000			
- інше обладнання	од.		8,000			
ефективності	од.		2,000			
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	од.	6,000	9,000			
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі теплопостачання	од.					
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж водопостачання	гривень	146 015,000	153 773,000	26 799,000	26 205,000	25 384,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	539,000	1 280,000	1 357,800	1 442,000	1 518,400
	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,061	0,104	0,072	0,072	0,072
	грн.	1 102,000	777,000			
	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,316	0,491	0,512	0,512	0,512
	грн.	62 100,000	32 504,000			

електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	11,817	28,560	26,301	26,301	26,301
- меблі	грн.		13 188,000			
- медичне обладнання	грн.		28 500,000			
- обладнання харчоблоків	грн.	10 500,000	30 111,000			
- інше обладнання	грн.	92 900,000	53 415,000			
якості						
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000	100,000	100,000		
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	5 368,000	435,000	31 842,000	4 592,000	5 650,000
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	100,000	100,000			
теплостачання	%	1,000	1,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	15,000	21,000			
водопостачання	%	1,000	1,000	100,000	100,000	100,000
- оргтехніка	од	-3,000	18,000			
електроенергії	%	1,000	1,000	100,000	100,000	100,000
- меблі	од		8,000			
обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	13 408 596,810	93 660,000	53 584,000	56 906,000	59 922,000
- обладнання харчоблоків	од	6,000	3,000			
- медичне обладнання	%		2,000			
- інше обладнання	од	12,000	-10,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	55 685 300	80 805 900	97 494 500	103 539 100	109 026 700	
УСЬОГО				55 685 300	80 805 900	97 494 500	103 539 100	109 026 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 293 670	10 002 400	2 087 200	2 216 600	2 334 100	
УСЬОГО				8 293 670	10 002 400	2 087 200	2 216 600	2 334 100	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 місцевого 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 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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- VI 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. Назустріч 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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	55 685 300	X	X	55 685 300	80 805 900	X	X	80 805 900	97 494 500	X	X	97 494 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	300		300	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	557 216		557 216	X	756 200		756 200	X	968 200		968 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	175 100		175 100	X	1 246 900		1 246 900	X	519 000		519 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	40 091		40 091	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	593 442		593 442	X	500 000		500 000	X	600 000		600 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 488 302	7 488 302	7 488 302	X	7 499 300	7 499 300	7 499 300	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	55 685 300	8 554 451	7 488 302	64 539 752	80 805 900	10 002 400	7 499 300	90 808 300	97 494 500	5 087 200	3 000 000	102 581 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	103 539 100	X	X	103 539 100	109 026 700	X	X	109 026 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 028 300		1 028 300	X	1 082 900		1 082 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	551 100		551 100	X	580 300		580 300
25020200	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	637 200		637 200	X	670 900		670 900
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 186 000	3 186 000	3 186 000	X	3 354 900	3 354 900	3 354 900
	УСЬОГО	103 539 100	5 402 600	3 186 000	108 941 700	109 026 700	5 689 000	3 354 900	114 715 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	36 242 759			36 242 759	49 663 900			49 663 900	65 967 100			65 967 100
2120	Нарахування на оплату праці	7 815 690			7 815 690	10 925 900			10 925 900	14 513 100			14 513 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 792 721	234 864		2 027 585	2 692 600	745 000		3 437 600	2 699 300	745 000		3 444 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	265 404	1 944		268 348	199 800			199 800	214 300	100 000		314 300
2230	Продукти харчування	3 018 870	2 150		3 021 020	4 429 900			4 429 900	4 863 600			4 863 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 411 101	368 416		2 779 517	3 210 500	1 145 100		4 355 600	3 683 500	674 300		4 357 800
2250	Видатки на відрядження	8 430			8 430	83 800			83 800	31 200			31 200
2271	Оплата теплопостачання	1 592 823	110 361		1 703 184	2 983 800	241 900		3 225 700	1 665 500	244 300		1 909 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 887	7 240		158 127	254 000	29 000		283 000	243 400	29 100		272 500
2273	Оплата електроенергії	628 059	54 641		682 700	1 856 400	279 100		2 137 500	1 949 000	254 800		2 203 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 662 987	10 201		1 673 189	4 269 800	43 000		4 312 800	1 500 500	24 700		1 525 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 623			26 623	96 200			96 200	53 800			53 800
2800	Інші поточні видатки	67 946	15 550		83 496	135 300	20 000		155 300	110 200	15 000		125 200
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		2 733 443	2 733 443	2 733 443		2 340 300	2 340 300	2 340 300				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 754 859	4 754 859	4 754 859		5 159 000	5 159 000	5 159 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	55 685 300	8 293 670	7 488 302	63 978 971	80 805 900	10 002 400	7 499 300	90 808 300	97 494 500	5 087 200	3 000 000	102 581 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	70 057 100			70 057 100	73 770 100			73 770 100
2120	Нарахування на оплату праці	15 412 900			15 412 900	16 229 800			16 229 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 866 700	791 200		3 657 900	3 018 600	833 100		3 851 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	227 600	106 200		333 800	299 700	111 800		351 500
2230	Продукти харчування	5 165 100			5 165 100	5 438 900			5 438 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 911 900	716 100		4 628 000	4 119 200	754 100		4 873 300
2250	Видатки на відрядження	33 100			33 100	34 900			34 900
2271	Оплата теплопостачання	1 762 100	259 400		2 021 500	1 855 500	273 200		2 128 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259 400	30 900		290 300	273 100	32 600		305 700
2273	Оплата електроенергії	2 075 100	270 600		2 345 700	2 185 100	284 900		2 470 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 584 000	26 200		1 620 200	1 678 500	27 600		1 706 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 100			57 100	60 100			60 100
2800	Інші поточні видатки	117 000	16 000		133 000	123 200	16 800		140 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 186 000	3 186 000	3 186 000		3 354 900	3 354 900	3 354 900
УСЬОГО		103 539 100	5 402 600	3 186 000	108 941 700	109 026 700	5 689 000	3 354 900	114 715 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	51 650 543	622 924		52 273 467	71 439 900	1 910 100		73 350 000	92 136 100	1 534 300		93 670 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 034 757	182 444		4 217 201	9 366 000	593 000		9 959 000	5 358 400	552 900		5 911 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 488 302	7 488 302	7 488 302		7 499 300	7 499 300	7 499 300		3 000 000		3 000 000
УСЬОГО		55 685 300	8 293 670	7 488 302	63 978 971	80 805 900	10 002 400	7 499 300	90 808 300	97 494 500	5 087 200		102 581 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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.	97 848 500	1 629 500		99 478 000	103 034 500	1 715 800		104 750 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 690 600	587 100		6 277 700	5 992 200	618 300		6 610 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3 186 000	3 186 000	3 186 000		3 354 900	3 354 900	3 354 900
УСЬОГО		103 539 100	5 402 600	3 186 000	108 941 700	109 026 700	5 689 000	3 354 900	114 715 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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												
заграт												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 034 757,19	182 443,56	4 217 200,75	9 366 000	593 000	9 959 000	5 358 400		5 358 400
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 592 623,470	110 360,540	1 703 184,010	2 983 800,000	241 900,000	3 225 700,000	1 659 200,000		1 659 200,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	150 887,320	7 240,130	158 127,450	254 000,000	29 000,000	283 000,000	244 300,000		244 300,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	628 059,000	54 641,470	682 700,470	1 858 400,000	279 100,000	2 137 500,000	1 954 000,000		1 954 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 037,600		23 037,600	23 037,600		23 037,600	20 889,200		20 889,200
6	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				4 269 800,000	43 000,000	4 312 800,000			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100	14 191,100		14 191,100
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,920		0,920	1,555		1,555	1,028		1,028
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	7,284		7,284	11,315		11,315	10,698		10,698
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	272,238		272,238	658,080		658,080	549,400		549,400
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,061		0,061	0,104		0,104	0,072		0,072
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок									
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,316		0,316	0,491		0,491	0,512		0,512
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,817		11,817	28,560		28,560	26,301		26,301
якості												
1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	13 408 596,810		13 408 596,810	93 660,000		93 660,000	53 584,000		53 584,000

2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000	100,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000	100,000
4	електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000	100,000
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	12,000	12,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	339,75		339,75	435,00		435,00	455,50	455,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	17,00		17,00	31,50		31,50	52,00	52,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000	535,000	535,000
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000	535,000	535,000
продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	358,000		358,000	477,000		477,000	3 438,000	3 438,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	169,000		169,000	229,000		229,000	2 303,000	2 303,000
3	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	189,000		189,000	248,000		248,000	1 135,000	1 135,000
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	42 045,000		42 045,000	40 250,000		40 250,000	57 038,000	57 038,000
5	кількість відеодівань, од.	од.	Звітність установ	43 975,000		43 975,000	50 200,000		50 200,000	82 042,000	82 042,000
ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	144 275,000	1 740,000	146 015,000	149 769,000	4 004,000	153 773,000	26 799,000	26 799,000
якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	5 368,000		5 368,000	435,000		435,000	31 842,000	31 842,000
Завдання 3 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	2 882,200		2 882,200					
ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн	Розрахунок	159,000		159,000					
якості											
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок	100,000		100,000					
Завдання 4 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	4 754 859,460	4 754 859,460		5 159 000,000	5 159 000,000		3 000 000,000	3 000 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 733 443,000	2 733 443,000		2 340 300,000	2 340 300,000			
3	- оргтехніка	грн.	кошторис	162 800,000	162 800,000		518 000,000	518 000,000			
4	- меблі	грн.	кошторис				105 500,000	105 500,000			
5	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	62 900,000	62 900,000		271 000,000	271 000,000			
6	- медичне обладнання	грн.	кошторис				57 000,000	57 000,000			
7	- інше обладнання	грн.	кошторис	2 507 743,000	2 507 743,000		1 388 800,000	1 388 800,000			
продукту											
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	7 414,60	7 414,60		3 543,60	3 543,60		2 209,50	2 209,50
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	л. м.	Звітність установ	270,000	270,000		804,000	804,000			
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	44,000	44,000		72,000	72,000			
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	11,000	11,000		27,000	27,000			
5	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	6,000	6,000		9,000	9,000			
6	- інше обладнання	од.	Звітність установ	27,000	27,000		26,000	26,000			
7	- меблі	од.	Звітність установ				8,000	8,000			
8	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				2,000	2,000			
ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	539,000	539,000		1 280,000	1 280,000		1 357,800	1 357,800
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	1 102,000	1 102,000		777,000	777,000			
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	62 100,000	62 100,000		32 504,000	32 504,000			
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	14 800,000	14 800,000		19 185,000	19 185,000			
5	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	10 500,000	10 500,000		30 111,000	30 111,000			
6	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	92 900,000	92 900,000		53 415,000	53 415,000			
7	- меблі	грн.	Розрахунок				13 188,000	13 188,000			
8	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок				28 500,000	28 500,000			
якості											
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	15,000	15,000		21,000	21,000			
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	-3,000	-3,000		18,000	18,000			
3	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
4	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	6,000	6,000		3,000	3,000			
5	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000			
6	- інше обладнання	од.	Розрахунок	12,000	12,000		-10,000	-10,000			
7	- меблі	од.	Розрахунок				8,000	8,000			
8	- медичне обладнання	од.	Розрахунок								
9	- медичне обладнання	%	Звітність установ				2,000	2,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

	Одиниця	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
			(грн)

№ з/п	Показники	випіску	Джерело інформації	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	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 762 100		1 762 100	1 855 500		1 855 500
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	259 400,000		259 400,000	273 100,000		273 100,000
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 075 100,000		2 075 100,000	2 185 100,000		2 185 100,000
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 889,200		20 889,200	20 889,200		20 889,200
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 191,100		14 191,100	14 191,100		14 191,100
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 690 600,000		5 690 600,000	5 992 200,000		5 992 200,000
7	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,028		1,028	1,028		1,028
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	10,698		10,698	10,698		10,698
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	549,400		549,400	549,400		549,400
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,072		0,072	0,072		0,072
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512	0,512		0,512
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	26,301		26,301	26,301		26,301
якості									
1	теплопостачання	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	56 906,000		56 906,000	59 922,000		59 922,000
Завдання 2 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
затрат									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	455,50		455,50	455,50		455,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	52,00		52,00	52,00		52,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	535,000		535,000	535,000		535,000
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	535,000		535,000	535,000		535,000
продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 734,000		3 734,000	4 059,000		4 059,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 510,000		2 510,000	2 737,000		2 737,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 224,000		1 224,000	1 322,000		1 322,000
4	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	57 038,000		57 038,000	57 038,000		57 038,000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	86 634,000		86 634,000	92 284,000		92 284,000
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	26 205,000		26 205,000	25 384,000		25 384,000
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	4 592,000		4 592,000	5 650,000		5 650,000
Завдання 3 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						
ефективності									
1	середня вартість витрат на 1 м.кв площі блискавкозахисту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площ блискавкозахисту до загальної площі установи, що потребує блискавкозахисту	%	Розрахунок						
Завдання 4 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		3 186 000,000	3 186 000,000		3 354 900,000	3 354 900,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
3	- оргтехніка	грн.	кошторис						
4	- меблі	грн.	кошторис						
5	- медичне обладнання	грн.	кошторис						
6	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис						
7	- інше обладнання	грн.	кошторис						
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		2 209,50	2 209,50		2 209,50	2 209,50
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						
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ						
5	- меблі	од.	Звітність установ						
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						

7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ						
8	- інше обладнання	од	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		1 442,000	1 442,000		1 518,400	1 518,400
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок						
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок						
5	- меблі	грн.	Розрахунок						
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок						
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок						
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок						
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						
4	- оргтехніка	од	Розрахунок						
5	- меблі	од	Розрахунок						
6	- медичне обладнання	од	Розрахунок						
7	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок						
8	- інше обладнання	од	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	36 242 800		49 663 900		65 967 100		70 057 100		73 770 100	
Керівники	6 001 300		8 648 400		12 240 896		12 999 872		13 688 839	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	1 917 900		2 734 800		3 582 315		3 804 418		4 006 052	
Схемний посадовий оклад	1 540 400		2 148 200		2 813 927		2 988 391		3 146 775	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	249 400		400 400		524 484		557 002		586 523	
за шкідливі і важкі умови праці	249 400		400 400		524 484		557 002		586 523	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	128 100		186 200		243 903		259 025		272 754	
за вислугу років	123 300		186 200		243 903		259 025		272 754	
Інші надбавки (розшифрувати)	4 800									
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	879 500		1 814 600		3 289 302		3 493 278		3 678 396	
Премії	2 535 700		3 841 800		5 032 374		5 344 381		5 627 633	
Матеріальна допомога	159 800		234 500		307 172		326 216		343 506	
Індексація заробітної плати	9 200		22 700		29 735		31 576		33 252	
Інші виплати (розшифрувати)	499 200									
Лікарі	666 500		1 161 800		1 521 842		1 616 196		1 701 854	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	297 600		610 900		800 218		849 831		894 872	
Схемний посадовий оклад лікарів	183 400		388 000		508 241		539 752		568 359	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	48 800		97 000		127 060		134 938		142 090	
за шкідливі і важкі умови праці	45 600		90 000		117 891		125 200		131 836	
Інше (розшифрувати)	3 200		7 000		9 169		9 738		10 254	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	64 800		98 300		128 763		136 746		143 994	
за вислугу років	64 700		98 300		128 763		136 746		143 994	
Інші надбавки (розшифрувати)	100									
Доплати	600		27 600		36 153		38 395		40 430	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	57 300		124 900		163 607		173 750		182 959	
Премії	222 800		379 000		496 452		527 232		555 175	
Матеріальна допомога	10 600		42 400		55 540		58 983		62 109	
Індексація заробітної плати	1 300		4 600		6 026		6 399		6 738	
Інші виплати (розшифрувати)	78 900									
Середній медичний персонал	3 670 000		4 607 500		6 035 364		6 409 557		6 749 263	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	1 736 100		2 420 000		3 189 958		3 366 495		3 544 920	
Схемний посадовий оклад	995 900		1 587 100		2 078 942		2 207 837		2 324 852	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	215 600		398 500		521 995		554 359		583 740	
за шкідливі і важкі умови праці	157 100		338 200		443 008		470 475		495 410	
Інше (розшифрувати)	3 500		4 800		6 288		6 677		7 031	
за обслуговування осіб із зниженою рухомістю активністю та ліжкозалежних хворих	55 000		55 500		72 699		77 207		81 298	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	280 500		255 300		334 417		355 151		373 974	
за вислугу років	280 500		255 300		334 417		355 151		373 974	
Доплати	244 100		179 100		234 603		249 148		262 353	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	260 300		716 200		938 150		996 316		1 049 120	
Премії	1 173 200		1 295 700		1 697 237		1 802 466		1 897 997	

Матеріальна допомога	71 200	154 700	202 642	215 205	226 611
Індексація заробітної плати	8 800	20 900	27 377	29 074	30 615
Інші виплати (розшифровка)	420 400				
Молодший медичний персонал	3 198 200	3 869 100	5 068 134	5 382 358	5 667 623
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 485 300	1 909 200	2 500 861	2 655 914	2 796 678
Схемний посадовий оклад	944 000	1 189 500	1 558 126	1 654 730	1 742 431
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	219 200	279 200	365 724	388 399	408 984
за шкідливі і важкі умови праці	178 700	237 000	310 446	329 694	347 168
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	40 500	42 200	55 278	58 705	61 816
Доплати	322 100	440 500	577 011	612 786	645 263
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	193 100	603 900	791 049	840 094	884 619
Премії	1 121 700	1 205 000	1 578 430	1 676 292	1 765 136
Матеріальна допомога	65 800	126 700	168 584	179 036	188 525
Індексація заробітної плати	11 200	22 300	29 211	31 022	32 666
Інші виплати (розшифрувати)	321 100				
Педагогічний персонал	1 263 300	2 312 700	3 029 406	3 217 229	3 387 742
Обов'язкові виплати, в тому числі	708 900	945 200	1 238 117	1 314 881	1 384 569
Схемний посадовий оклад	503 900	479 000	627 442	666 344	701 660
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	126 000	366 300	479 816	509 565	536 572
за шкідливі і важкі умови праці	126 000	366 300	479 816	509 565	536 572
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	78 800	94 700	124 048	131 738	138 721
за вислугу років	78 800	94 700	124 048	131 738	138 721
Доплати	200	5 200	6 811	7 234	7 617
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	94 100	138 000	180 766	191 974	202 148
Премії	223 000	1 074 300	1 407 226	1 494 474	1 573 681
Матеріальна допомога	54 700	150 500	197 140	209 363	220 459
Індексація заробітної плати	2 700	4 700	6 157	6 538	6 885
Інші виплати (розшифрувати)	179 900				
Соціальні працівники, робітники	1 427 900	3 754 200	4 917 627	5 222 519	5 499 313
Обов'язкові виплати, в тому числі	644 800	1 974 000	2 585 743	2 746 059	2 891 600
Схемний посадовий оклад	476 000	1 495 100	1 958 431	2 079 854	2 190 087
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	89 500	272 500	356 948	379 079	399 170
за шкідливі і важкі умови праці	89 500	272 500	356 948	379 079	399 170
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	41 400	75 200	98 504	104 612	110 156
за вислугу років	41 400	75 200	98 504	104 612	110 156
Доплати	37 900	131 200	171 859	182 514	192 187
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	154 500	576 800	755 288	802 116	844 628
Премії	468 100	1 069 500	1 400 938	1 487 796	1 566 649
Матеріальна допомога	32 000	121 700	159 415	169 299	178 271
Індексація заробітної плати	3 500	12 400	16 243	17 250	18 164
Інші виплати (розшифрувати)	125 000				
Спеціалісти	10 819 100	10 888 100	14 262 322	15 146 586	15 949 355
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 930 100	4 212 500	5 517 954	5 860 067	6 170 650
Схемний посадовий оклад	3 072 600	3 385 000	4 434 072	4 708 920	4 958 493
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	548 500	509 800	667 787	709 190	746 777
за шкідливі і важкі умови праці	548 500	509 800	667 787	709 190	746 777
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	114 000	67 500	88 418	93 900	98 877
за вислугу років	95 900	55 200	72 306	76 789	80 859
Інші надбавки (розшифрувати)	18 100	12 300	16 112	17 111	18 018
Доплати	195 000	250 200	327 737	348 057	366 504
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 466 900	1 457 600	1 909 310	2 027 687	2 135 155
Премії	4 299 700	4 850 000	6 353 015	6 746 902	7 104 488
Матеріальна допомога	307 000	326 600	427 813	454 338	478 418
Індексація заробітної плати	26 800	41 400	54 230	57 592	60 644
Інші виплати (розшифровка)	788 600				
Інші	9 194 500	14 422 100	18 891 509	20 062 782	21 126 110
Обов'язкові виплати, в тому числі	4 291 900	6 468 900	8 473 612	8 998 976	9 475 922
Схемний посадовий оклад	2 657 400	4 749 600	6 221 501	6 607 234	6 957 418
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 148 100	1 123 300	1 471 411	1 562 638	1 645 458
за шкідливі і важкі умови праці	334 500	1 123 300	1 471 411	1 562 638	1 645 458
Інше (розшифрувати)	813 600				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	17 500	12 400	16 243	17 250	18 164
за вислугу років	12 600	7 200	9 431	10 016	10 547
Інші надбавки (розшифрувати)	4 900	5 200	6 811	7 234	7 617
Доплати	468 900	583 600	764 458	811 854	854 882
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 010 800	2 030 900	2 680 276	2 825 213	2 974 949
Премії	3 675 600	4 693 400	6 409 865	6 807 276	7 168 062

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	36 302 200	36 242 759					
2120	Нарахування на оплату праці	7 986 500	7 815 890					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 073 400	1 792 721					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 400	266 404					
2230	Продукти харчування	4 260 400	3 018 870					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 044 846	2 411 101					

2250	Видатки на відрядження	9 000	8 430				
2271	Оплата тепlopостачання	2 690 200	1 592 823				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 500	150 887				
2273	Оплата електроенергії	1 773 400	628 059				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 776 254	1 662 987				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 600	26 623				
2800	Інші поточні видатки	77 200	67 946				
	УСЬОГО	71 571 900	55 685 300				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

37441894_17

26.11.2020 9:12:37

Бюджетний запит 000025206 от 26.11.2020
8:47:59

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	36 242 759	49 663 900	65 967 100		
2120	Нарахування на оплату праці	7 815 690	10 925 900	14 513 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 027 585	3 437 600	3 444 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	268 348	199 800	314 300		
2230	Продукти харчування	3 021 020	4 429 900	4 863 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 779 517	4 355 600	4 357 800		
2250	Видатки на відрядження	8 430	83 800	31 200		
2271	Оплата теплопостачання	1 703 184	3 225 700	1 909 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	158 127	283 000	272 500		
2273	Оплата електроенергії	682 700	2 137 500	2 203 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 673 189	4 312 800	1 525 200		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 623	98 200	53 800		
2800	Інші поточні видатки	83 496	155 300	125 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 733 443	2 340 300		3 159 100	На придбання ком.техніки, меблів, медичного обладнання та іншого обладнання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 754 859	5 159 000	3 000 000	10 880 000	Необхідний капітальний ремонт балконів та сантехніки в корпусі II; капітальний ремонт електропроводки в I та II корпусах; капітальний ремонт приміщень соціального готелю Капітальний ремонт в соціальному готелі II поверху, приміщеннях I першого поверху (душові, коридори, кладові) та санвузлах II поверху не проводиться і з часом з'явилася потреба в заміні каналізаційної системи, утепленні стелі і заміною її з пластикових панелей на пожежостійке покриття а також заміною світильників на енергозберігаючі Капітальний ремонт приміщень(коридорів та сходових клітин), ремонт мереж(теплопостачання,водопостачання,електропостачання) Капітальний ремонт санітарних вузлів Спецбудинку
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ				1 700 000	
	Капітальний ремонт соціального готелю 2 поверх				450 000	
	Капітальний ремонт приміщень (I та 2 поверху санвузлів, душові, коридори, кладові та світильники)				750 000	
	Капітальний ремонт балконів та сантехніки в корпусі II				1 200 000	
	Капітальний ремонт електропроводки в I та II корпусах				2 000 000	
	Капітальний ремонт приміщень соціального готелю				1 480 000	
	Заміна зливної каналізації (частково)				100 000	Аварійна ситуація з негативними наслідками (затоплені квартири мешканців 4,5-го поверхів)
	Заміна водопровідних труб (гаряче/холодне водопостачання)				600 000	Повне фізичне зношення інженерної мережі (аварійна ситуація)
	Капітальний ремонт приміщень (коридорів та сходових клітин),ремонт мереж спеціалізованого будинку на вул.Будищанський, 4				1 100 000	Капітальний ремонт приміщень(коридорів та сходових клітин),ремонт мереж(теплопостачання,водопостачання,електропостачання)
	Капітальний ремонт місць загального користування (частково)				1 300 000	Приведення приміщень у відповідність санітарно-гігієнічним нормам, дотримання вимог безпечної, надійної та економічної експлуатації
	Ремонт приточно-примусової системи вентиляції будівлі.				200 000	Поліпшення стану припливної вентиляції П1-П7. Охолодження повітря в літній час та підігрів повітря в зимовий час актові зали.
ВСЬОГО		63 978 971	90 808 300	102 581 700	14 039 100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		3 159 100
3	- інше обладнання	грн.	кошторис	3 000 000	13 880 000
4	- меблі	грн.	кошторис		2 339 500
5	- медичне обладнання	грн.	кошторис		143 000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		75 000
7	- оргтехніка	грн.	кошторис		601 600

1	продукту				
1	- медичне обладнання	од	Звітність установ		
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати				
3	Площа ремонтних робіт	од	Звітність установ		1
4	- інше обладнання	кв. м.	Звітність установ		
5	- меблі	од	Звітність установ	2 209,50	55
6	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		7 148,00
7	- оргтехніка	од	Звітність установ		35
	ефективності	од	Звітність установ		9
1	- меблі				10
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		15 900
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		60 160
7	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		66 800
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	1 358	75 000
	якості	грн.	Розрахунок		1 872
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		2 612
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом			100	1 872
3	- інше обладнання	од	Розрахунок		57 400
4	- меблі	од	Розрахунок		
5	- медичне обладнання	од	Розрахунок		55
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		35
7	- оргтехніка	од	Розрахунок		9
		од	Розрахунок		1
					10

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	70 057 100		73 770 100		
2120	Нарахування на оплату праці	15 412 900		16 229 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 657 900		3 851 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	333 800		351 500		
2230	Продукти харчування	5 165 100		5 438 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 628 000		4 873 300		
2800	Інші поточні видатки	133 000		140 000		
2250	Видатки на відрядження	33 100		34 900		
2271	Оплата теплопостачання	2 021 500		2 128 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	290 300		305 700		
2273	Оплата електроенергії	2 345 700		2 470 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 620 200		1 706 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 100		60 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 239 000		3 707 000	На придбання ком.техніки, меблів, медичного обладнання та іншого обладнання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 186 000	16 102 100	3 354 900	6 689 400	Ремонт приміщень
	УСЬОГО	108 941 700	20 341 100	114 715 700	10 396 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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				4 239 000,000		3 707 000,000
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 186 000	16 102 100	3 354 900	6 689 400
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		3 352 000		2 766 000
3	- інше обладнання	грн.	кошторис		182 000		205 000
4	- меблі	грн.	кошторис		35 000		30 000
5	- медичне обладнання	грн.	кошторис		12 000		25 000
6	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис		658 000		681 000
7	- оргтехніка	грн.	кошторис				
	продукту				3		1
1	- медичне обладнання	од	Звітність установ		82		75
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	2 209,50	5 480,10	2 209,50	4 716,90
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		37		34
4	- інше обладнання	од	Звітність установ		11		10
5	- меблі	од	Звітність установ		1		2
6	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		30		28
7	- оргтехніка	од	Звітність установ				
	ефективності				16 545		20 500
1	- меблі	грн.	Розрахунок		12 000		12 500
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		21 933		24 321
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		90 595		81 353
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		11 667		30 000
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	1 442	2 756	1 518	1 318
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		1 000		864
7	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		51 700		49 400
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості			100	100	100	100
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок				75
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		82		34
3	- інше обладнання	од	Розрахунок		37		10
4	- меблі	од	Розрахунок		11		1
5	- медичне обладнання	од	Розрахунок		3		2
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		1		28
7	- оргтехніка	од	Розрахунок		30		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 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 електропроводки в I та II корпусах				2 000 000	
	Капітальний ремонт балконів та сантехніки в корпусі II				1 200 000	
	Капітальний ремонт приміщень соціального готелю				1 480 000	
	Капітальний ремонт соціального готелю 2 поверх				450 000	
	Капітальний ремонт приміщень (I та 2 поверху санвузлів, душові, коридори, кладові та світильники)				750 000	

	Ремонт приточно-примусової системи вентиляції будівлі.				200 000	Поліпшення стану припливної вентиляції П1-П7. Охолодження повітря в літній час та підігрів повітря в зимовий час актового зали.
	Капітальний ремонт приміщень (коридорів та сходових клітин) спеціалізованого будинку на вул.Будищанській,4,ремонт мереж(теплостачання,водопостачання,електропостачання)				1 100 000	Капітальний ремонт приміщень(коридорів та сходових клітин),ремонт мереж(теплостачання,водопостачання,електропостачання)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ				1 700 000	
	Заміна зливної каналізації (частково)				100 000	Аварійна ситуація з негативними наслідками (затоплені квартири мешканців 4,5-го поверхів)
	Заміна водопровідних труб (гаряче/холодне водопостачання)				600 000	Повне фізичне зношення інженерної мережі (аварійна ситуація)
	Капітальний ремонт місць загального користування (частково)				1 300 000	Приведення приміщень у відповідність санітарно-гігієнічним нормам, дотримання вимог безпечної, надійної та економічної експлуатації
	Усього				10 880 000	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	27 984,000				
Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.		368 602,000			
Загальна кошторисна вартість робіт	грн.		370 000 000,000	171 000 000,000		
витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	грн.	244 375,780				
Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.		56 398,000			
Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.		376 961,000			
в т.ч. будівельні роботи	грн.		367 300 000,000	40 000 000,000		
пусконаладжувальні роботи			11 482,000			
пусконаладжувальні роботи	грн.		34 557,000			
Вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.		4 000 000,000	40 000 000,000		
Вартість проектних робіт	грн.		2 700 000,000	1 000 000,000		
в т.ч. будівельні роботи	грн.		2 300 000,000	168 300 000,000		
в т.ч. в поточному році	грн.		1 700 000,000	1 000 000,000		
в т.ч. в поточному році	грн.		1 000 000,000			
продукту						
Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.:	16,000				
Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання	од.		8,000			
кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од.		1,000	1,000		
кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.		2,000	2,000		
ефективності						
Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.	1 749,000				
Економія теплової енергії	Гкал		80,000			
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.		2 700 000,000	1 000 000,000		
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.		2 300 000,000	40 000 000,000		
Економія бюджетних коштів	грн.		128 000,000			
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	244 375,780				
якості						
Рівень готовності	%		800,000			
рівень готовності реконструкції об'єкту	%		100,000	100,000		
рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	14,400				
рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%		200,000	200,000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0817323	7323	0443	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво' установ та закладів соціальної сфери						
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0817323	7323	0443	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво' установ та закладів соціальної сфери	272 360	5 425 000	41 000 000	53 000 000	66 000 000	
УСЬОГО				272 360	5 425 000	41 000 000	53 000 000	66 000 000	

37441894_16

25.11.2020 11:15

Бюджетний запит 000025176 от 25.11.2020 0:00:00

Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ



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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

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 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Оснащення Святошинського дитячого будинку-інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Котельникова, 51
Оснащення Пушча-Водицького психоневрологічного інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Миська, 2
Оснащення Центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, проспект Свободи, 26-А
Оснащення Київського міського палацу ветеранів системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Бастионна, 11
Оснащення Київського психоневрологічного інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Юнкерова, 37
Оснащення комунальної соціальної установи "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Сиваська, 16
Оснащення Дарницького дитячого будинку-інтерну системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Ялинкова, 58/60
Оснащення Київського пансіонату ветеранів праці системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Жукова, 2
Реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу № 1, літ. "Б", на вул. Миколи Юнкерова, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з
Реконструкція з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травня" під психоневрологічний інтернат в смт. Пушча-Водиця на вул. Квітки Цісик, 28

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	5 425 000	5 425 000	5 425 000	X	41 000 000	41 000 000	41 000 000
	УСЬОГО						5 425 000	5 425 000	5 425 000		41 000 000	41 000 000	41 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	53 000 000	53 000 000	53 000 000	X	66 000 000	66 000 000	66 000 000
	УСЬОГО		53 000 000	53 000 000	53 000 000		66 000 000	66 000 000	66 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		244 376	244 376	244 376		5 000 000	5 000 000	5 000 000		41 000 000	41 000 000	41 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		27 984	27 984	27 984		425 000	425 000	425 000				
	УСЬОГО		272 360	272 360	272 360		5 425 000	5 425 000	5 425 000		41 000 000	41 000 000	41 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		53 000 000	53 000 000	53 000 000		66 000 000	66 000 000	66 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО		53 000 000	53 000 000	53 000 000		66 000 000	66 000 000	66 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту		244 376		244 376						41 000 000		41 000 000
2	ОСНАЩЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,51						58 364		58 364				
3	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження		27 984		27 984								
4	ОСНАЩЕННЯ ПИЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА,2						56 973		56 973				

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					53 890	53 890				
6	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСИЛІОННА, 11					56 398	56 398				
7	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37					55 968	55 968				
8	ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. СИВАСЬКА, 16					56 568	56 568				
9	ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЯЛИНKOBA, 58/60					35 763	35 763				
10	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЖУКОВА, 2					51 076	51 076				
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ. "Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ					4 000 000	4 000 000				
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28					1 000 000	1 000 000				
УСЬОГО			272 360		272 360	5 425 000	5 425 000		41 000 000		41 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту											
	затрат											
1	витрати на проєктування об'єктів, що плануються реконструювати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		244 375,78	244 375,78						
	продукту											
1	кількість проєктів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		244 375,780	244 375,780						
	якості											
1	рівень готовності проєктної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок		14,400	14,400						
Завдання 2	ОСНАЩЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,51											
	затрат											
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					58 364,000	58 364,000			
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					52 576,000	52 576,000			
3	пусконаладжувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					5 788,000	5 788,000			
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради									
	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 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					27 984,000	27 984,000											
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					1 749,000	1 749,000											
якості																				
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок																	
Завдання 4 ОСНАЩЕННЯ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА,2																				
затрат																				
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						56 973,000	56 973,000										
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						50 998,000	50 998,000										
3	пусконаладжувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						5 975,000	5 975,000										
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради																	
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																				
затрат																				
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						53 890,000	53 890,000										
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						48 168,000	48 168,000										
3	пусконаладжувальні роботи	-	Кошторисна документація, Рішення Київради						5 722,000	5 722,000										
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																				
затрат																				
1	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						56 398,000	56 398,000										
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради						50 638,000	50 638,000										
3	пусконаладжувальні роботи	-	Кошторисна документація, Рішення Київради						5 760,000	5 760,000										
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради																	
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																				
затрат																				

1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					55 968,000	55 968,000			
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					48 168,000	48 168,000			
3	пусконаладжувальні роботи	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради					5 800,000	5 800,000			
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради									
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											
затрат												
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					56 568,000	56 568,000			
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					50 807,000	50 807,000			
3	пусконаладжувальні роботи	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради					5 761,000	5 761,000			
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради									
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											
затрат												
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					35 763,000	35 763,000			
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					30 216,000	30 216,000			
3	пусконаладжувальні роботи	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради					5 547,000	5 547,000			
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради									
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											
затрат												
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					51 076,000	51 076,000			
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради					45 390,000	45 390,000			
3	пусконаладжувальні роботи	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради					5 686,000	5 686,000			
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київради									
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 11	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ІЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ											
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради					170 000 000,000	170 000 000,000		170 000 000,000	170 000 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація					168 300 000,000	168 300 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000

3	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради				4 000 000,000	4 000 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація				2 300 000,000	2 300 000,000		168 300 000,000	168 300 000,000
5	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація				1 700 000,000	1 700 000,000			
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Кошторисна документація				1 700 000,000	1 700 000,000			
продукту											
1	кількість об'єктів соціального захисту, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000	1,000		1,000	1,000
ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок				1 700 000,000	1 700 000,000			
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок				2 300 000,000	2 300 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000
якості											
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 12 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради				200 000 000,000	200 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація				199 000 000,000	199 000 000,000			
3	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація				1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
4	в т.ч. в поточному році	грн	Кошторисна документація				1 000 000,000	1 000 000,000			
5	в т.ч. в поточному році	грн.	Кошторисна документація							1 000 000,000	1 000 000,000
6	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради								
7	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація								
продукту											
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість об'єктів соціального захисту, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок				1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок								
якості											
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок								

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту									
затрат									
1	витрати на проектування об'єктів, що плануються реконструювати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	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						
якості									
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок						
Завдання 2 ОСНАЩЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,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	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради						
4	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	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження									
	затрат									
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київської "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік							
	продукту									
1	Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА							
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок							
Завдання 4	ОСНАЩЕННЯ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА,2									
	затрат									
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київської							
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київської							
3	пусконаладжувальні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київської							
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київської							
	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 ЦЕНТРУ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,26-А									
	затрат									
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київської							
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київської							
3	пусконаладжувальні роботи	—	Кошторисна документація, Рішення Київської							
	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 КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСТІОННА,11									
	затрат									
1	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація							
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київської							
3	пусконаладжувальні роботи	—	Кошторисна документація, Рішення Київської							
4	пусконаладжувальні роботи		Кошторисна документація, Рішення Київської							
	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 КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОВА,37									
	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	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради							
4	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 8	ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. СИВАСЬКА,16									
	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	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради							
4	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 9	ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЯЛИКОВА,58/60									
	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	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради							
4	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 10	ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ,ВУЛ.ЖУКОВА,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	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради							
4	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 11	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ									
	затрат									

1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн	Кошторисна документація, Рішення Ківерради						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація						
3	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація, Рішення Ківерради						
4	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація						
5	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація						
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	кількість об'єктів соціального захисту, що плануються 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						
Завдання 12	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОПЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн	Кошторисна документація, Рішення Ківерради						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація						
3	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація						
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Кошторисна документація						
5	в т.ч. в поточному році	грн	Кошторисна документація						
6	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація, Рішення Ківерради						
7	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація						
продукту									
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість об'єктів соціального захисту, що плануються реконструювати	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 проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок						
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

Найменування місцевої	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 (тілпи в разі нового будівництва)	документ про затвердження ІКД	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
РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28					1 000 000													
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1. ЛПТ. "Б". НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА МИКОЛИ, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ					4 000 000													
ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) № 30.07.2018 №1361					425 000													
УСЬОГО					5 425 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	на поточний планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

37441694_16

25.11.2020 11:16

Бюджетний запит 000025176 от 25.11.2020
0:00:00

Директор Департаменту

Руслан СВИТЛИЙ

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	244 376	5 000 000	41 000 000	1 000 000	Виготовлення ПКД для проведення реконструкції Санаторію-профілакторію "ТЕТЕРІВ" в с. Пісківка Бородянського р-ну Київської обл - 1 000 000,0 грн.
3210	РЕКОНСТРУКЦІЯ САНАТОРІЮ-ПРОФІЛАКТОРІЮ "ТЕТЕРІВ" В С. ПІСКІВКА БОРОДЯНСЬКОГО Р-НУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. ВУЛ. САНАТОРНА, 1				1 000 000	Додаткові кошти на реконструкцію будівлі необхідні для створення центру реабілітації дітей з інвалідністю.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 984	425 000			
ВСЬОГО		272 360	5 425 000	41 000 000	1 000 000	

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

1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок				
---	---	---	------------	--	--	--	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

37441694_ Бюджетний запит 000025176 от 25.11.2020 0:00:00 #####

Директор Департаменту

Руслан СВИТЛИЙ

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)06
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)37441694
(код за ЄДРПОУ)26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
витрати на надання пільгових послуг	грн.	945 900,00	1 164 000,00	1 327 100,00	1 409 400,00	1 484 100,00
обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.			11 800,000	12 500,000	13 200,000
обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	1 349 400,000	3 680 000,000			
обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	323 000,000	578 700,000	624 500,000	663 300,000	698 400,000
продукту						
кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	1 439,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб		20,000	20,000	20,000	20,000
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	16,000	35,000			
кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	19,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ефективності						
середня вартість пільгових послуг	гривень	657,00	565,00	656,00	697,00	734,00
середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень		549,000	566,000	601,000	633,000
середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	84 338,000	105 143,000			
середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	1 417,000	1 607,500	1 722,600	1 829,400	1 926,400
якості						
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00
частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	%		100,000	100,000	100,000	100,000
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	35,000	100,000			
частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	63,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813031	3031	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 618 331	5 433 680	1 963 400	2 085 200	2 195 700	
УСЬОГО				2 618 331	5 433 680	1 963 400	2 085 200	2 195 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813031	3031	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
			УСЬОГО						

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

4608

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021 -2023 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 могилах 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 268 885	X	X	1 268 885	1 753 680	X	X	1 753 680	1 963 400	X	X	1 963 400
	X	X	1 349 446		1 349 446	X	3 680 000		3 680 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 349 446		1 349 446	X				X			
	УСЬОГО	1 268 885	2 698 892		3 967 777	1 753 680	3 680 000		5 433 680	1 963 400			1 963 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 085 200	X	X	2 085 200	2 195 700	X	X	2 195 700
	УСЬОГО	2 085 200			2 085 200	2 195 700			2 195 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 529			2 529	39 000			39 000	19 900			19 900
2730	Інші виплати населенню	1 266 356			1 266 356	1 714 680			1 714 680	1 943 500			1 943 500
3240	Капітальні трансфери населенню	1 349 446			1 349 446	3 680 000			3 680 000				
	УСЬОГО	2 618 331			2 618 331	5 433 680			5 433 680	1 963 400			1 963 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

														(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	21 200			21 200	22 300			22 300
2730	Інші виплати населенню	2 064 000			2 064 000	2 173 400			2 173 400
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	2 085 200			2 085 200	2 195 700			2 195 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1 268 885	1 349 446		2 618 331	1 753 680	3 680 000		5 433 680	1 963 400			1 963 400
	УСЬОГО	1 268 885	1 349 446		2 618 331	1 753 680	3 680 000		5 433 680	1 963 400			1 963 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	2 085 200			2 085 200	2 195 700			2 195 700
	УСЬОГО	2 085 200			2 085 200	2 195 700			2 195 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
Задання 1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг											
	затрат											
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Кошторисна документація	945 900		945 900	1 164 000		1 164 000	1 327 100		1 327 100
	продукту											
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа	1 439,000		1 439,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
	ефективності											
1	середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок	657,000		657,000	565,000		565,000	656,000		656,000
	якості											
1	питома вага пільгових, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	32,000		32,000	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 2 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						11 800,000		11 800,000
2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	323 000,000		323 000,000	578 700,000		578 700,000	624 500,000	624 500,000
3	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ		1 349 400,000	1 349 400,000		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		16,000	16,000		35,000	35,000		
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	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			20,000		20,000	20,000	20,000	20,000
ефективності											
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1 417,000		1 417,000	1 607,500		1 607,500	1 722,600	1 722,600
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок				549,000		549,000	566,000	566,000
3	середня вартість санаторно-курортного лікування	гривень	Розрахунок								
4	середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень	Розрахунок		84 338,000	84 338,000		105 143,000	105 143,000		
якості											
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розрахунок	63,000		63,000	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, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок								
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахунок		35,000	35,000	100,000		100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

										(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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										
затрат										
1	витрати на надання пільгових послуг	грн.	Кошторисна документація	1 409 400		1 409 400	1 484 100			1 484 100
продукту										
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа	2 000,000		2 000,000	2 000,000			2 000,000
ефективності										
1	середня вартість пільгових послуг	гривень	Розрахунок	697,000		697,000	734,000			734,000
якості										
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2 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	12 500,000		12 500,000	13 200,000			13 200,000
2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	663 300,000		663 300,000	698 400,000			698 400,000
продукту										
1	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000			30,000
2	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ							
3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000			20,000
ефективності										
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	гривень	Розрахунок	1 829,400		1 829,400	1 926,400			1 926,400
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	гривень	Розрахунок	601,000		601,000	633,000			633,000
3	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, які отримали санаторно-курортне лікування	%	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	8 000	2 529						2 529
2730	Інші виплати населенню	2 841 800	1 266 356						1 266 356
3240	Капітальні трансфери населенню	3 414 500	1 349 446						1 349 446
	УСЬОГО	6 264 300	2 618 331						2 618 331

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		39 000			39 000	19 900				19 900
2730	Інші виплати населенню		1 714 680			1 714 680	1 943 500				1 943 500
3240	Капітальні трансфери населенню		3 680 000			3 680 000					
	УСЬОГО		5 433 680			5 433 680	1 963 400				1 963 400

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	2 529					
2730	Інші виплати населенню	2 841 800	1 266 356					
3240	Капітальні трансфери населенню	3 414 500	1 349 446					
	УСЬОГО	6 264 300	2 618 331					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.			19 000 000,000	20 178 000,000	21 247 400,000
погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	грн.	68 059 039,000	30 038 300,000			
продукту						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб			57 200,000	57 200,000	57 200,000
ефективності						
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	гривень			27,700	29,400	31,000
якості						
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%			100,000	100,000	100,000
рівень погашення заборгованості	%	85,000	100,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813032	3032	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	68 059 039	30 038 300	19 000 000	20 178 000	21 247 400	
УСЬОГО				68 059 039	30 038 300	19 000 000	20 178 000	21 247 400	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813032	3032	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021 -2023 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	68 059 039	X	X	68 059 039	30 038 300	X	X	30 038 300	19 000 000	X	X	19 000 000
	УСЬОГО	68 059 039			68 059 039	30 038 300			30 038 300	19 000 000			19 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	20 178 000	X	X	20 178 000	21 247 400	X	X	21 247 400
	УСЬОГО	20 178 000			20 178 000	21 247 400			21 247 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	68 059 039			68 059 039	30 038 300			30 038 300	19 000 000			19 000 000
	УСЬОГО	68 059 039			68 059 039	30 038 300			30 038 300	19 000 000			19 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	20 178 000			20 178 000	21 247 400			21 247 400
	УСЬОГО	20 178 000			20 178 000	21 247 400			21 247 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	68 059 039			68 059 039	30 038 300			30 038 300	19 000 000			19 000 000
	УСЬОГО	68 059 039			68 059 039	30 038 300			30 038 300	19 000 000			19 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	20 178 000			20 178 000	21 247 400			21 247 400
	УСЬОГО	20 178 000			20 178 000	21 247 400			21 247 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 продукту	грн.	Звітність установ	68 059 039,000		68 059 039,000	30 038 300,000		30 038 300,000			
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	мережа							57 200,000		57 200,000
	якості											
1	рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	85,000		85,000	100,000		100,000			
2	літота вага пільговиків, які отримали пільгові послуги ефективності	%	Розрахунок							100,000		100,000
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	гривень	Розрахунок							27,700		27,700

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 пільг з послуг зв'язку								
	затрат								
1	витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Кошторисна документація	20 178 000		20 178 000	21 247 400		21 247 400
	продукту								
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	мережа	57 200,000		57 200,000	57 200,000		57 200,000
	ефективності								
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	гривень	Розрахунок	29,400		29,400	31,000		31,000
	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	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІПІ (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (у разі 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 рр.									(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	79 889 400	68 059 039						68 059 039
	УСЬОГО	79 889 400	68 059 039						68 059 039

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	інші виплати населенню	30 038 300				30 038 300	19 000 000				19 000 000
	УСЬОГО	30 038 300				30 038 300	19 000 000				19 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	інші виплати населенню	79 889 400	68 059 039					
	УСЬОГО	79 889 400	68 059 039					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
3	4	5	6	7		
затрат						
Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	289 665 787,000	283 419 000,000	349 222 674,000	454 218 360,000	454 218 360,000
Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. громадян	грн.	289 665 787,000	283 419 000,000	349 222 674,000	454 218 360,000	454 218 360,000
продукту						
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	313 000,000	310 000,000	310 000,000	310 000,000	310 000,000
Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	147 039,600	107 854,600	95 628,000	95 628,000	95 628,000
- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	3 408,200	37 449,500	33 204,200	33 204,200	33 204,200
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	24 138 816,000	23 618 250,000	29 101 890,000	37 851 530,000	37 851 530,000
Якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813033	3033	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	289 665 787	283 419 000	349 222 674	454 218 360	454 218 360	
УСЬОГО				289 665 787	283 419 000	349 222 674	454 218 360	454 218 360	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813033	3033	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

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)

260000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	289 665 787	X	X	289 665 787	283 419 000	X	X	283 419 000	349 222 674	X	X	349 222 674
	УСЬОГО	289 665 787			289 665 787	283 419 000			283 419 000	349 222 674			349 222 674

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	454 218 360	X	X	454 218 360	454 218 360	X	X	454 218 360
	УСЬОГО	454 218 360			454 218 360	454 218 360			454 218 360

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	289 665 787			289 665 787	283 419 000			283 419 000	349 222 674			349 222 674
	УСЬОГО	289 665 787			289 665 787	283 419 000			283 419 000	349 222 674			349 222 674

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	454 218 360			454 218 360	454 218 360			454 218 360
	УСЬОГО	454 218 360			454 218 360	454 218 360			454 218 360

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 автомобільним транспортом окремих категорій громадян	289 665 787			289 665 787	283 419 000			283 419 000	349 222 674			349 222 674
	УСЬОГО	289 665 787			289 665 787	283 419 000			283 419 000	349 222 674			349 222 674

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 автомобільним транспортом окремих категорій громадян	454 218 360			454 218 360	454 218 360			454 218 360
	УСЬОГО	454 218 360			454 218 360	454 218 360			454 218 360

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 автомобільним транспортом окремих категорій громадян											
	затрат											
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	289 665 787		289 665 787	283 419 000		283 419 000	349 222 674		349 222 674
2	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. грона. продукту	грн.	Розрахунок	289 665 787,000		289 665 787,000	283 419 000,000		283 419 000,000	349 222 674,000		349 222 674,000
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	313 000,000		313 000,000	310 000,000		310 000,000	310 000,000		310 000,000
2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	147 039,800		147 039,800	107 854,600		107 854,600	95 628,000		95 628,000
3	в тому числі:											
4	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	3 408,200		3 408,200	37 449,500		37 449,500	33 204,200		33 204,200
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
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	24 138 816,000		24 138 816,000	23 618 250,000		23 618 250,000	29 101 890,000		29 101 890,000
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	454 218 360		454 218 360	454 218 360		454 218 360
2	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гр.м. продукту	грн.	Розрахунок	454 218 360,000		454 218 360,000	454 218 360,000		454 218 360,000
1	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
2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	95 628,000		95 628,000	95 628,000		95 628,000
3	в тому числі:								
4	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	33 204,200		33 204,200	33 204,200		33 204,200
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 автомобільним транспортом	гривень	Розрахунок	37 851 530,000		37 851 530,000	37 851 530,000		37 851 530,000
	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	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	3	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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	відкриття 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	299 940 100	289 665 787						289 665 787
	УСЬОГО	299 940 100	289 665 787						289 665 787

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		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		
2730	Інші виплати населенню	283 419 000				283 419 000	349 222 674					349 222 674
	УСЬОГО	283 419 000				283 419 000	349 222 674					349 222 674

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	299 940 100	289 665 787					
	УСЬОГО	299 940 100	289 665 787					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		3	4	5	6	7
затрат						
витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	3 754 661,000	3 900 415,000	7 127 124,000	8 629 375,000	8 629 375,000
нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспорт.	грн.	3 754 661,000	3 900 415,000	7 127 124,000	8 629 375,000	8 629 375,000
продукту						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	11 500,000	11 500,000	11 500,000	11 500,000	11 500,000
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	гривень	312 888,000	326 035,000	593 927,000	719 115,000	719 115,000
якості						
питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813035	3035	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 754 661	3 900 415	7 127 124	8 629 375	8 629 375	
УСЬОГО				3 754 661	3 900 415	7 127 124	8 629 375	8 629 375	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813035	3035	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

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 2021 -2023 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 «Київпаstrans»)

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 754 661	X	X	3 754 661	3 900 415	X	X	3 900 415	7 127 124	X	X	7 127 124
	УСЬОГО	3 754 661			3 754 661	3 900 415			3 900 415	7 127 124			7 127 124

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	8 629 375	X	X	8 629 375	8 629 375	X	X	8 629 375
	УСЬОГО	8 629 375			8 629 375	8 629 375			8 629 375

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 754 661			3 754 661	3 900 415			3 900 415	7 127 124			7 127 124
	УСЬОГО	3 754 661			3 754 661	3 900 415			3 900 415	7 127 124			7 127 124

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	8 629 375			8 629 375	8 629 375			8 629 375
	УСЬОГО	8 629 375			8 629 375	8 629 375			8 629 375

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)	3 754 661			3 754 661	3 900 415			3 900 415	7 127 124			7 127 124
	УСЬОГО	3 754 661			3 754 661	3 900 415			3 900 415	7 127 124			7 127 124

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)	8 629 375			8 629 375	8 629 375			8 629 375
	УСЬОГО	8 629 375			8 629 375	8 629 375			8 629 375

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 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	3 754 661		3 754 661	3 900 415		3 900 415	7 127 124		7 127 124
2	нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспортом.	грн.	Розрахунок	3 754 661,000		3 754 661,000	3 900 415,000		3 900 415,000	7 127 124,000		7 127 124,000
продукту												
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	11 500,000		11 500,000	11 500,000		11 500,000	11 500,000		11 500,000
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	312 888,000		312 888,000	325 035,000		325 035,000	593 827,000		593 827,000
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	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	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	8 629 375		8 629 375	8 629 375		8 629 375
2	нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспорт.	грн.	Розрахунок	8 629 375,000		8 629 375,000	8 629 375,000		8 629 375,000
	продукту								
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	11 500,000		11 500,000	11 500,000		11 500,000
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	719 115,000		719 115,000	719 115,000		719 115,000
	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	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		(грн) 2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2019 рік (завіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	3	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		
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	інструкція для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	3 977 300	3 754 661						3 754 661
	УСЬОГО	3 977 300	3 754 661						3 754 661

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	
2730	Інші виплати населенню	3 900 415				3 900 415	7 127 124				7 127 124
	УСЬОГО	3 900 415				3 900 415	7 127 124				7 127 124

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	3 977 300	3 754 661					
	УСЬОГО	3 977 300	3 754 661					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
3	4	5	6	7	8	9
затрат						
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	605 000 754,000	544 565 656,000	718 960 802,000	963 266 181,000	963 266 181,000
Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	605 000 754,000	544 565 656,000	718 960 802,000	963 266 181,000	963 266 181,000
Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	780 755 488,000	685 566 345,000	521 762 412,000	715 836 739,000	715 836 739,000
Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	780 755 488,000	685 566 345,000	521 762 412,000	715 836 739,000	715 836 739,000
продукту						
Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	498 500,000	101 015,889	109 684,992	109 684,992	109 684,992
Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	295 653,600	42 872,131	173 787,100	173 787,100	173 787,100
- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	8 390,900	1 658,327	60 343,200	60 343,200	60 343,200
- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	374 300,000	188,234	17 305,744	17 305,744	17 305,744
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	313 000,000	313 000,000	313 000,000	313 000,000	313 000,000
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	912 000,000	890 000,000	890 000,000	890 000,000	890 000,000
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	115 479 687,000	102 511 000,000	103 393 601,000	139 925 244,000	139 925 244,000
Якості						
Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	200,000	200,000	185,000	200,000	200,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813036	3036	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1 385 756 242	1 230 132 000	1 240 723 214	1 679 102 920	1 679 102 920	
Усього				1 385 756 242	1 230 132 000	1 240 723 214	1 679 102 920	1 679 102 920	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813036	3036	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян						
Усього									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 3036 1070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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 2021 -2023 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 "Київпастранс")

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 385 756 242	X	X	1 385 756 242	1 230 132 000	X	X	1 230 132 000	1 240 723 214	X	X	1 240 723 214
	УСЬОГО	1 385 756 242			1 385 756 242	1 230 132 000			1 230 132 000	1 240 723 214			1 240 723 214

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 679 102 920	X	X	1 679 102 920	1 679 102 920	X	X	1 679 102 920
	УСЬОГО	1 679 102 920			1 679 102 920	1 679 102 920			1 679 102 920

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 385 756 242			1 385 756 242	1 230 132 000			1 230 132 000	1 240 723 214			1 240 723 214
	УСЬОГО	1 385 756 242			1 385 756 242	1 230 132 000			1 230 132 000	1 240 723 214			1 240 723 214

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 679 102 920			1 679 102 920	1 679 102 920			1 679 102 920
	УСЬОГО	1 679 102 920			1 679 102 920	1 679 102 920			1 679 102 920

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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")	780 755 488			780 755 488	685 566 345			685 566 345	521 762 412			521 762 412
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	605 000 754			605 000 754	544 565 655			544 565 655	718 960 802			718 960 802
	УСЬОГО	1 385 756 242			1 385 756 242	1 230 132 000			1 230 132 000	1 240 723 214			1 240 723 214

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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")	715 836 739			715 836 739	715 836 739			715 836 739
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")	963 266 181			963 266 181	963 266 181			963 266 181
	УСЬОГО	1 679 102 920			1 679 102 920	1 679 102 920			1 679 102 920

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Кощорисна документація	780 755 488		780 755 488	685 566 345		685 566 345	521 762 412		521 762 412
2	Нараховані компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	780 755 488,000		780 755 488,000	685 566 345,000		685 566 345,000	521 762 412,000		521 762 412,000
	продукту											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	912 000,000		912 000,000	890 000,000		890 000,000	890 000,000		890 000,000
2	Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	Звітність установ	498 500,000		498 500,000	101 015,889		101 015,889	109 684,992		109 684,992
3	з тому числі:											
4	-перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	374 300,000		374 300,000	188,234		188,234	17 305,744		17 305,744
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	65 062 957,000		65 062 957,000	57 130 529,000		57 130 529,000	43 480 201,000		43 480 201,000
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
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 "Київпастранс")										
затрат										
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	605 000 754,000		605 000 754,000	544 565 655,000		544 565 655,000	718 960 802,000
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	605 000 754,000		605 000 754,000	544 565 655,000		544 565 655,000	718 960 802,000
продукту										
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	295 653,600		295 653,600	42 872,131		42 872,131	173 787,100
2	в тому числі:									173 787,100
3	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	8 390,900		8 390,900	1 658,327		1 658,327	60 343,200
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	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	1,000
ефективності										
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	гривень	Розрахунок	50 416 730,000		50 416 730,000	45 380 471,000		45 380 471,000	59 913 400,000
якості										
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	85,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")			5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	715 836 739		715 836 739	715 836 739		715 836 739
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	715 836 739,000		715 836 739,000	715 836 739,000		715 836 739,000
продукту									
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	890 000,000		890 000,000	890 000,000		890 000,000
2	Обсяг перевезених пасажирів, всього	тис.пас.	Звітність установ	109 684,992		109 684,992	109 684,992		109 684,992
3	в тому числі:								
4	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	17 305,744		17 305,744	17 305,744		17 305,744
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	59 653 062,000		59 653 062,000	59 653 062,000		59 653 062,000
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 "Київпастранс")								
затрат									
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	963 266 181,000		963 266 181,000	963 266 181,000		963 266 181,000
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	963 266 181,000		963 266 181,000	963 266 181,000		963 266 181,000
продукту									
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.пас.	Звітність установ	173 787,100		173 787,100	173 787,100		173 787,100
2	в тому числі:								
3	- перевезених по проїзних документах	тис.пас.	Звітність установ	60 343,200		60 343,200	60 343,200		60 343,200
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	80 272 182,000		80 272 182,000	80 272 182,000		80 272 182,000
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	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посвящені на звіт, 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	виставка 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, %						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2730	Інші виплати населенню	1 400 567 500	1 385 756 242				8	9	10
	УСЬОГО	1 400 567 500	1 385 756 242						1 385 756 242

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		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	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		
2730	Інші виплати населенню	1 391 882 000		5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО	1 391 882 000				1 391 882 000						

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2730	Інші виплати населенню	1 400 567 500	1 385 756 242						
	УСЬОГО	1 400 567 500	1 385 756 242						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

1406 BIC

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 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
продукту						
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	25 586,000	47 000,000	38 819,000	38 819,000	38 819,000
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	531,000	1 000,000	900,000	900,000	900,000
кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	2 050,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000
ефективності						
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	578,000	578,000	782,000	830,000	874,000
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	3 662,000	4 052,000	7 449,000	7 911,000	8 330,000
середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	113,000	237,000	242,000	257,000	271,000
якості						
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	96,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	97,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	71,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813050	3050	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	16 975 194	31 906 620	37 765 800	40 107 300	42 233 000	
УСЬОГО				16 975 194	31 906 620	37 765 800	40 107 300	42 233 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813050	3050	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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. 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 місцевого 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2) завдання бюджетної програми

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	16 975 194	X	X	16 975 194	31 906 620	X	X	31 906 620	37 765 800	X	X	37 765 800
	УСЬОГО	16 975 194			16 975 194	31 906 620			31 906 620	37 765 800			37 765 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	40 107 300	X	X	40 107 300	42 233 000	X	X	42 233 000
	УСЬОГО	40 107 300			40 107 300	42 233 000			42 233 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	16 975 194			16 975 194	31 906 620			31 906 620	37 765 800			37 765 800
	УСЬОГО	16 975 194			16 975 194	31 906 620			31 906 620	37 765 800			37 765 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	40 107 300			40 107 300	42 233 000			42 233 000
	УСЬОГО	40 107 300			40 107 300	42 233 000			42 233 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок	16 975 194			16 975 194	31 906 620			31 906 620	37 765 800			37 765 800
	УСЬОГО	16 975 194			16 975 194	31 906 620			31 906 620	37 765 800			37 765 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок	40 107 300			40 107 300	42 233 000			42 233 000
	УСЬОГО	40 107 300			40 107 300	42 233 000			42 233 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	25 586		25 586	47 000		47 000	38 819		38 819
2	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2 050,000		2 050,000	2 900,000		2 900,000	2 900,000		2 900,000
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	531,000		531,000	1 000,000		1 000,000	900,000		900,000
	ефективності											
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	578,000		578,000	578,000		578,000	782,000		782,000
2	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	113,000		113,000	237,000		237,000	242,000		242,000
3	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	3 682,000		3 682,000	4 052,000		4 052,000	7 449,000		7 449,000
	якості											
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Розрахунок	96,000		96,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	Розрахунок	71,000		71,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток громадян, які одержали послуги з безплатного зубопротезування	%	Розрахунок	97,000		97,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи продукту			5	6	7	8	9	10
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	38 819		38 819	38 819		38 819
2	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2 900,000		2 900,000	2 900,000		2 900,000
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	900,000		900,000	900,000		900,000
	ефективності								
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	830,000		830,000	874,000		874,000
2	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	257,000		257,000	271,000		271,000
3	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	7 911,000		7 911,000	8 330,000		8 330,000
	якості								
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	відстава 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	17 035 700	16 975 194						16 975 194
	УСЬОГО	17 035 700	16 975 194						16 975 194

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	інші виплати населенню	31 906 620				31 906 620	37 765 800			
	УСЬОГО	31 906 620				31 906 620	37 765 800			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	інші виплати населенню	17 035 700	16 975 194					
	УСЬОГО	17 035 700	16 975 194					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 2021 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	16 975 194	31 906 620	37 765 800	6 901 500	на забезпечення осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи ліками
	ВСЬОГО	16 975 194	31 906 620	37 765 800	6 901 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (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				
	ефективності				
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	782	959

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	40 107 300		42 233 000		
	УСЬОГО	40 107 300		42 233 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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						
	ефективності						
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	830,000		874,000	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
продукту						
чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	1 861,000	2 236,000	1 222,000	1 298,000	1 367,000
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	1 861,000	2 236,000	1 222,000	1 298,000	1 367,000
особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	1 156,000	1 400,000	750,000	797,000	839,000
особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	701,000	830,000	470,000	499,000	525,000
особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	4,000	6,000	2,000	2,000	2,000
якості						
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813160	3160	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); 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	5 496 922	6 685 000	3 929 800	4 173 500	4 394 700	
УСЬОГО				5 496 922	6 685 000	3 929 800	4 173 500	4 394 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813160	3160	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); 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						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

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 2021 -2023 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	5 496 923	X	X	5 496 923	6 685 000	X	X	6 685 000	3 929 800	X	X	3 929 800
	УСЬОГО	5 496 923			5 496 923	6 685 000			6 685 000	3 929 800			3 929 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 173 500	X	X	4 173 500	4 394 700	X	X	4 394 700
	УСЬОГО	4 173 500			4 173 500	4 394 700			4 394 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 092			13 092	26 600			26 600	20 000			20 000
2730	Інші виплати населенню	5 483 830			5 483 830	6 658 400			6 658 400	3 909 800			3 909 800
	УСЬОГО	5 496 922			5 496 922	6 685 000			6 685 000	3 929 800			3 929 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)														
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		21 300			21 300	22 400			22 400
2730	Інші виплати населенню		4 152 200			4 152 200	4 372 300			4 372 300
	УСЬОГО		4 173 500			4 173 500	4 394 700			4 394 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 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)	5 496 923			5 496 923	6 685 000			6 685 000	3 929 800			3 929 800
	УСЬОГО	5 496 923			5 496 923	6 685 000			6 685 000	3 929 800			3 929 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 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)	4 173 500			4 173 500	4 394 700			4 394 700
	УСЬОГО	4 173 500			4 173 500	4 394 700			4 394 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				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)											
1	продукту											
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 861		1 861	2 236		2 236	1 222		1 222
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з міс.	осіб	Звітність установ	1 861,000		1 861,000	2 236,000		2 236,000	1 222,000		1 222,000
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	1 156,000		1 156,000	1 400,000		1 400,000	750,000		750,000
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	701,000		701,000	830,000		830,000	470,000		470,000
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	6,000		6,000	2,000		2,000
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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
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)								
1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 298		1 298	1 367		1 367
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 298,000		1 298,000	1 367,000		1 367,000
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	797,000		797,000	839,000		839,000
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	499,000		499,000	525,000		525,000
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
1	якості								
1	питома вага якості 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	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІПІ (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	відомості для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновки, 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	25 000	13 092						13 092
2730	Інші виплати населенню	6 454 000	5 483 830						5 483 830
	УСЬОГО	6 479 000	5 496 922						5 496 922

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 600				26 600	20 000				20 000
2730	Інші виплати населенню	6 658 400				6 658 400	3 909 800				3 909 800
	УСЬОГО	6 685 000				6 685 000	3 929 800				3 929 800

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	13 092					
2730	Інші виплати населенню	6 454 000	5 483 830					
	УСЬОГО	6 479 000	5 496 922					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
продукту						
кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	720,000	720,000	720,000	765,000	805,000
кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	247,000	250,000	280,000	300,000	316,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	332 819	390 900	439 200	466 400	491 200	
УСЬОГО				332 819	390 900	439 200	466 400	491 200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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, мотоколясок 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 2021 -2023 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, мотоколясок, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	332 819	X	X	332 819	390 900	X	X	390 900	439 200	X	X	439 200
	УСЬОГО	332 819			332 819	390 900			390 900	439 200			439 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	466 400	X	X	466 400	491 200	X	X	491 200
	УСЬОГО	466 400			466 400	491 200			491 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальної)	1 202			1 202	3 000			3 000	3 500			3 500
2730	Інші виплати населенню	331 617			331 617	387 900			387 900	435 700			435 700
	УСЬОГО	332 819			332 819	390 900			390 900	439 200			439 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 700			3 700	3 900			3 900
2730	Інші виплати населенню	462 700			462 700	487 300			487 300
	УСЬОГО	466 400			466 400	491 200			491 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	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	332 819			332 819	390 900			390 900	439 200			439 200
	УСЬОГО	332 819			332 819	390 900			390 900	439 200			439 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	466 400			466 400	491 200			491 200
	УСЬОГО	466 400			466 400	491 200			491 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				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	720		720	720		720
2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	247,000		247,000	250,000		250,000	280,000		280,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування продукту								
1	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звітність установ	765		765	805		805
2	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	300,000		300,000	316,000		316,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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	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	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		послання 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	підстави 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	3 000	1 202						1 202
2730	Інші виплати населенню	438 000	331 617						331 617
	УСЬОГО	441 000	332 819						332 819

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000				3 000	3 500				3 500
2730	Інші виплати населенню	387 900				387 900	435 700				435 700
	УСЬОГО	390 900				390 900	439 200				439 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	1 202					
2730	Інші виплати населенню	438 000	331 617					
	УСЬОГО	441 000	332 819					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
продукту						
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	9,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ефективності						
витрати на встановлення телефону	гривень	81,000	96,000	96,000	102,000	107,000
якості						
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	%	9,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813172	3172	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	732	9 600	9 600	10 200	10 700	
УСЬОГО				732	9 600	9 600	10 200	10 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813172	3172	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код і 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 і 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)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 I чи II групи

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	732	X	X	732	9 600	X	X	9 600	9 600	X	X	9 600
	УСЬОГО	732			732	9 600			9 600	9 600			9 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	10 200	X	X	10 200	10 700	X	X	10 700
	УСЬОГО	10 200			10 200	10 700			10 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	732			732	9 600			9 600	9 600			9 600
	УСЬОГО	732			732	9 600			9 600	9 600			9 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	10 200			10 200	10 700			10 700
	УСЬОГО	10 200			10 200	10 700			10 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Телефонізація осель особам з інвалідністю І чи ІІ групи	732			732	9 600			9 600	9 600			9 600
	УСЬОГО	732			732	9 600			9 600	9 600			9 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Телефонізація осель особам з інвалідністю І чи ІІ групи	10 200			10 200	10 700			10 700
	УСЬОГО	10 200			10 200	10 700			10 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Телефонізація осель особам з інвалідністю І чи ІІ групи											
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ	9		9	100		100	100		100
	ефективності											
1	витрати на встановлення телефону	гривень	бюджет	81,000		81,000	96,000		96,000	96,000		96,000
	якості											
1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	%	Звітність установ	9,000		9,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ	100		100	100		100
1	ефективності витрати на встановлення телефону	гривень	бюджет	102,000		102,000	107,000		107,000
1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		написання 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	9 600	732						732
	УСЬОГО	9 600	732						732

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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
2730	Інші виплати населенню	9 600				9 600	9 600				9 600
	УСЬОГО	9 600				9 600	9 600				9 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	9 600	732					
	УСЬОГО	9 600	732					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.	9 294 261,490	9 790 900,000	12 109 000,000	12 859 700,000	13 541 300,000
продукту						
кількість громадських організацій, од., з них:	од.	62,000	65,000	66,000	66,000	66,000
ефективності						
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:	грн.	149 907,400	150 629,000	183 470,000	194 850,000	205 172,000
якості						
динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813192	3192	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	9 105 700	9 790 900	12 109 000	12 859 700	13 541 300	
УСЬОГО				9 105 700	9 790 900	12 109 000	12 859 700	13 541 300	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813192	3192	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 місцевого 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)

260000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 105 700			9 105 700	9 790 900			9 790 900	12 109 000			12 109 000
	усього	9 105 700			9 105 700	9 790 900			9 790 900	12 109 000			12 109 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 859 700			12 859 700	13 541 300			13 541 300
	УСЬОГО	12 859 700			12 859 700	13 541 300			13 541 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	9 294 261			9 294 261	9 790 900			9 790 900	12 109 000			12 109 000
	УСЬОГО	9 294 261			9 294 261	9 790 900			9 790 900	12 109 000			12 109 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	12 859 700			12 859 700	13 541 300			13 541 300
	УСЬОГО	12 859 700			12 859 700	13 541 300			13 541 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 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	9 294 261,49		9 294 261,49	9 790 900		9 790 900	12 109 000		12 109 000
	продукту											
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	62,000		62,000	65,000		65,000	66,000		66,000
	ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн., з них:	грн.	Звітність установ	149 907,400		149 907,400	150 629,000		150 629,000	183 470,000		183 470,000
	якості											
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість								
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.	Звітність установ	12 859 700		12 859 700	13 541 300		13 541 300
1	продукту								
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000
1	ефективності								
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн., з них:	грн.	Звітність установ	194 850,000		194 850,000	205 172,000		205 172,000
1	якості								
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць										
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		8 794 530		8 794 530	9 790 900		9 790 900	12 109 000		12 109 000
	УСЬОГО		8 794 530		8 794 530	9 790 900		9 790 900	12 109 000		12 109 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		12 859 700		12 859 700	13 541 300		13 541 300
	УСЬОГО		12 859 700		12 859 700	13 541 300		13 541 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документ, що послався 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)	Повіщення, 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 790 900				9 790 900	12 109 000				12 109 000
	УСЬОГО	9 790 900				9 790 900	12 109 000				12 109 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
затрат						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	2 613 591,000	4 058 380,000	3 533 100,000	3 752 200,000	3 951 100,000
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	728 203 900,000	925 290 400,000	1 124 091 080,000	1 193 784 700,000	1 257 055 300,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	16 131 260,000	6 794 900,000	6 834 000,000	7 257 700,000	7 642 400,000
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	1 179 062,000	1 231 440,000	838 400,000	890 400,000	937 600,000
продукту						
кількість заходів	од.	347,000	20,000	21,000	21,000	21,000
кількість отримувачів допомоги	од.	393 579,000	503 000,000	421 684,000	421 684,000	421 684,000
кількість організацій, з них:	од.	10,000	14,000	13,000	13,000	13,000
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	7,000	8,000	9,000	9,000	9,000
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	339 010,000	339 745,000	325 430,000	345 600,000	363 900,000
середні витрати на 1 отримувача	гривень	1 850,000	1 840,000	2 665,720	2 831,000	2 981,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	261 359,000	378 481,200	294 425,000	312 700,000	329 300,000
середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	168 437,000	216 775,100	93 156,000	98 900,000	104 000,000
якості						
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	736 988 473	936 071 857	1 134 458 180	1 204 794 600	1 268 648 900	
УСЬОГО				736 988 473	936 071 857	1 134 458 180	1 204 794 600	1 268 648 900	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9 960 270	71 823				
УСЬОГО				9 960 270	71 823				

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

260000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	736 988 473	X	X	736 988 473	936 071 857	X	X	936 071 857	1 134 458 180	X	X	1 134 458 180
		X				X	71 823		71 823	X			
	УСЬОГО	736 988 473			736 988 473	936 071 857	71 823		936 143 680	1 134 458 180			1 134 458 180

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 204 794 600	X	X	1 204 794 600	1 268 648 700	X	X	1 268 648 700
	УСЬОГО	1 204 794 600			1 204 794 600	1 268 648 700			1 268 648 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 590			558 590	3 789 823			3 789 823	3 040 700			3 040 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 895 165			8 895 165	15 156 600			15 156 600	219 862 210			219 862 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 646 496			42 646 496	42 789 000			42 789 000	50 000 000			50 000 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 613 591			2 613 591	3 878 734			3 878 734	3 533 100			3 533 100
2730	Інші виплати населенню	682 274 631			682 274 631	870 457 700			870 457 700	858 022 170			858 022 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 960 270		9 960 270		71 823		71 823				
	УСЬОГО	736 988 473	9 960 270		746 948 743	936 071 857	71 823		936 143 680	1 134 458 180			1 134 458 180

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 229 200			3 229 200	3 400 400			3 400 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 493 700			233 493 700	245 868 900			245 868 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 100 000			53 100 000	55 914 300			55 914 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 752 200			3 752 200	3 951 100			3 951 100
2730	Інші виплати населенню	911 219 500			911 219 500	959 514 200			959 514 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 204 794 600			1 204 794 600	1 268 648 900			1 268 648 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	736 988 473	9 960 270		746 948 743	936 071 857	71 823		936 143 680	1 134 458 180			1 134 458 180
	УСЬОГО	736 988 473	9 960 270		746 948 743	936 071 857	71 823		936 143 680	1 134 458 180			1 134 458 180

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 204 794 600			1 204 794 600	1 268 648 700			1 268 648 700
	УСЬОГО	1 204 794 600			1 204 794 600	1 268 648 700			1 268 648 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
	затрат											
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	728 203 900		728 203 900	925 290 400		925 290 400	1 124 091 080		1 124 091 080
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	6 170 990,000	9 960 270,000	16 131 260,000	6 794 900,000		6 794 900,000	6 834 000,000		6 834 000,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	2 613 591,000		2 613 591,000	3 986 557,000	71 823,000	4 058 380,000	3 533 100,000		3 533 100,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	1 179 062,000		1 179 062,000	1 159 617,000	71 823,000	1 231 440,000	838 400,000		838 400,000
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	20,000	327,000	347,000	20,000		20,000	21,000		21,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	393 579,000		393 579,000	503 000,000		503 000,000	421 684,000		421 684,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	10,000		10,000	13,000	1,000	14,000	13,000		13,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	7,000		7,000	8,000		8,000	9,000		9,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	308 550,000	30 460,000	339 010,000	339 745,000		339 745,000	325 430,000		325 430,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 850,000		1 850,000	1 840,000		1 840,000	2 665,720		2 665,720
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	261 359,000		261 359,000	306 658,200	71 823,000	378 481,200	294 425,000		294 425,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	168 437,000		168 437,000	144 952,100	71 823,000	216 775,100	93 156,000		93 156,000
	якості											
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 надання допомоги	грн.	Рішення	1 193 784 700		1 193 784 700	1 257 055 300		1 257 055 300
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	7 257 700,000		7 257 700,000	7 642 400,000		7 642 400,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	3 752 200,000		3 752 200,000	3 951 100,000		3 951 100,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	890 400,000		890 400,000	937 600,000		937 600,000
	продукту								
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	21,000		21,000	21,000		21,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	421 684,000		421 684,000	421 684,000		421 684,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	13,000		13,000	13,000		13,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	345 600,000		345 600,000	363 900,000		363 900,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	2 831,000		2 831,000	2 981,000		2 981,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	312 700,000		312 700,000	329 300,000		329 300,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	98 900,000		98 900,000	104 000,000		104 000,000
	якості								
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 "Гурбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки		728 716 300	9 960 270	738 676 570	926 113 400		926 113 400	1 124 914 080		1 124 914 080
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		8 272 200		8 272 200	9 215 000		9 215 000	9 544 100		9 544 100
УСЬОГО			736 988 500	9 960 270	746 948 770	935 328 400		935 328 400	1 134 458 180		1 134 458 180

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 "Гурбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки		1 194 658 800		1 194 658 800	1 257 975 700		1 257 975 700
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		10 135 800		10 135 800	10 673 000		10 673 000
УСЬОГО			1 204 794 600		1 204 794 600	1 268 648 700		1 268 648 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		доповідь на МП (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 земельку ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відомість для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновок, що характеризує наявність джерел 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 794 900	558 590						558 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 346 200	8 895 165						8 895 165
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 082 000	42 646 496						42 646 496
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 071 100	2 613 591						2 613 591
2730	Інші виплати населенню	730 407 400	682 274 631						682 274 631
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 000 000	9 960 270						9 960 270
УСЬОГО		805 701 600	746 948 743						746 948 743

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 789 823				3 789 823	3 040 700				3 040 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 156 600				15 156 600	219 862 210				219 862 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 789 000				42 789 000	50 000 000				50 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 878 734				3 878 734	3 533 100				3 533 100
2730	Інші виплати населенню	840 457 700				840 457 700	858 022 170				858 022 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 823				71 823					
	УСЬОГО	906 143 680				906 143 680	1 134 458 180				1 134 458 180

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 794 900	558 590					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 346 200	8 895 165					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 082 000	42 646 496					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 071 100	2 613 591					
2730	Інші виплати населенню	730 407 400	682 274 631					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 000 000	9 960 270					
	УСЬОГО	805 701 600	746 948 743					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	260 374 400,000	307 788 700,000	314 248 600,000	333 732 000,000	351 419 800,000
обсяг видатків на оздоровлення	грн.	28 659 100,000	33 000 000,000	33 000 000,000	35 046 000,000	36 903 400,000
продукту						
кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб	71 183,000	81 586,000	81 586,000	81 586,000	81 586,000
кількість придбаних путівок	од.	2 419,000	2 558,000	2 558,000	2 558,000	2 558,000
ефективності						
середній розмір допомоги на 1-го отримувача	гривень	3 657,800	3 772,000	3 851,750	4 090,600	4 307,400
середня вартість 1 путівки	грн	11 847,500	12 900,000	12 900,700	13 700,500	14 426,600

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813191	3191	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	289 033 522	340 788 700	347 248 600	368 778 000	388 323 200	
УСЬОГО				289 033 522	340 788 700	347 248 600	368 778 000	388 323 200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813191	3191	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

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 2021 -2023 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	289 033 522	X	X	289 033 522	340 788 700	X	X	340 788 700	347 248 600	X	X	347 248 600
	УСЬОГО	289 033 522			289 033 522	340 788 700			340 788 700	347 248 600			347 248 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	368 778 000	X	X	368 778 000	388 323 200	X	X	388 323 200
	УСЬОГО	368 778 000			368 778 000	388 323 200			388 323 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 508			198 508	974 600			974 600	612 000			612 000
2730	Інші виплати населенню	288 835 014			288 835 014	339 814 100			339 814 100	346 636 600			346 636 600
	УСЬОГО	289 033 522			289 033 522	340 788 700			340 788 700	347 248 600			347 248 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	649 900			649 900	684 300			684 300
2730	інші виплати населенню	368 128 100			368 128 100	387 638 900			387 638 900
	УСЬОГО	368 778 000			368 778 000	388 323 200			388 323 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	289 033 522			289 033 522	340 788 700			340 788 700	347 248 600			347 248 600
	УСЬОГО	289 033 522			289 033 522	340 788 700			340 788 700	347 248 600			347 248 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	260 374 400		260 374 400	307 788 700		307 788 700	314 248 600		314 248 600
2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	28 659 100,000		28 659 100,000	33 000 000,000		33 000 000,000	33 000 000,000		33 000 000,000
	продукту											
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		71 183,000		71 183,000	81 586,000		81 586,000	81 586,000		81 586,000
2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	2 419,000		2 419,000	2 558,000		2 558,000	2 426,000		2 426,000
	ефективності											
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	гривень		3 657,800		3 657,800	3 772,000		3 772,000	3 851,750		3 851,750
2	середня вартість 1 путівки	грн	Звітність установ	11 847,500		11 847,500	12 900,000		12 900,000	13 602,600		13 602,600

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці								
	затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	333 732 000		333 732 000	351 419 800		351 419 800
2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	35 046 000,000		35 046 000,000	36 903 400,000		36 903 400,000
	продукту								
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		81 586,000		81 586,000	81 586,000		81 586,000
2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	2 426,000		2 426,000	2 426,000		2 426,000
	ефективності								
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	гривень		4 090,600		4 090,600	4 307,400		4 307,400
2	середня вартість 1 путівки	грн	Звітність установ	14 446,000		14 446,000	15 212,000		15 212,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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					340 788 700		340 788 700	347 248 600		347 248 600
	УСЬОГО					340 788 700		340 788 700	347 248 600		347 248 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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		368 778 000		368 778 000	388 323 200		388 323 200
	УСЬОГО		368 778 000		368 778 000	388 323 200		388 323 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		носієлання 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	відстава 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	937 700	198 508						198 508
2730	Інші виплати населенню	325 439 300	288 835 014						288 835 014
	УСЬОГО	326 377 000	289 033 522						289 033 522

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						(грн)
		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)		974 600			974 600	612 000				612 000	
2730	Інші виплати населенню		369 814 100			369 814 100	346 636 600				346 636 600	
	УСЬОГО		370 788 700			370 788 700	347 248 600				347 248 600	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	937 700	198 508					
2730	Інші виплати населенню	325 439 300	288 835 014					
	УСЬОГО	326 377 000	289 033 522					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)