

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</i>						
<b>затрат</b>						
кількість установ, од.	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість відділень, од.	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
кількість штатних одиниць, од.	од.	111,000	133,000	133,000	133,000	133,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	77,500	98,000	98,000	98,000	98,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	71 337,000	423 000,000	404 400,000	425 833,000	448 828,000
на оплату теплопостачання	грн.	24 000,000	316 600,000	310 000,000	326 430,000	34 057,000
на оплату водопостачання	грн.	9 224,000	22 000,000	10 000,000	10 530,000	11 099,000
на оплату електроенергії	грн.	38 113,000	81 400,000	80 400,000	84 661,000	89 233,000
оплата інших енергоносіїв	грн.:		3 000,000	4 000,000	4 212,000	4 439,000
загальна площа приміщень	кв.м	702,960	702,960	702,960	702,960	702,960
опалювальна площа приміщень	кв.м	702,960	702,960	702,960	702,960	702,960
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			557 300,000	586 837,000	618 526,000
-оргтехніка	грн.			340 000,000	358 020,000	377 353,000
-меблі	грн.			50 000,000	52 650,000	55 493,000
інше обладнання	грн.			167 300,000	176 167,000	185 680,000
<b>продукту</b>						
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000
у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000
чоловіків, осіб;	осіб	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000
жінок, осіб;	осіб	1 752,000	1 752,000	1 752,000	1 752,000	1 752,000
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
теплопостачання	тис. Гкал.	0,030	0,195	0,170	0,170	0,170
водопостачання	тис. куб. м.	0,585	0,850	0,700	0,700	0,700
електроенергії	тис кВт год	17,144	27,200	27,000	27,000	27,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.			34,000	34,000	34,000
-оргтехніка	од.			20,000	20,000	20,000
-меблі	од.			5,000	5,000	5,000
інше обладнання	од.			9,000	9,000	9,000
ефективності						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	26,000	21,000	21,000	21,000	21,000
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	5 210,400	6 253,890	6 899,660	7 265,340	7 657,670
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,042	0,277	0,242	0,242	0,242
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,832	1,209	0,996	0,996	0,996
електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	24,388	38,684	38,409	38,409	38,409

Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.								
-оргтехніка	грн.				16 391,180		17 260,000		18 192,000
-меблі	грн.				17 900,000		17 901,000		18 868,000
-інше обладнання	грн.				10 000,000		10 530,000		11 099,000
якості	грн.				18 588,890		19 574,000		20 631,000
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%		100,000		100,000		100,000		100,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: тепlopостачання	%								
водопостачання, %	%		84,718		1,000		1,000		1,000
електроенергії	%		71,794		1,000		1,000		1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн:	грн.		343 178,000		4 839,000		4 260,000		4 685,000
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	%		100,000		100,000		100,000		100,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од						34,000		

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113104	3104	1020	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 769 891	13 349 800	14 666 000	15 443 298	16 277 236	8365 ;
УСЬОГО				10 769 891	13 349 800	14 666 000	15 443 298	16 277 236	

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113104	3104	1020	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	234 485		557 300	586 837	618 526	8365 ;
УСЬОГО				234 485		557 300	586 837	618 526	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)Комішник Л. С.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4113104

(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)

2600000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення*

## 2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-І В "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 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 769 891	X	X	10 769 891	13 349 800	X	X	13 349 800	14 666 000	X	X	14 666 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	234 485		234 485	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
	Усього	10 769 891	234 485		11 004 376	13 349 800			13 349 800	14 666 000	557 300	557 300	15 223 300

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 443 298	X	X	15 443 298	16 277 236	X	X	16 277 236

002400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	586 837	586 837	586 837	X	618 526	618 526	618 526
	УСЬОГО	15 443 298	586 837	586 837	16 030 135	16 277 236	618 526	618 526	16 895 762

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 517 000			8 517 000	10 301 500			10 301 500	11 280 000			11 280 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 847 280			1 847 280	2 266 300			2 266 300	2 481 600			2 481 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	33 696		133 696	52 000			52 000	100 000			100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 995	191 798		195 793								
2230	Продукти харчування		8 991		8 991								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800			60 800	77 000			77 000	150 000			150 000
2250	Видатки на відрядження	169 460			169 460	230 000			230 000	250 000			250 000
2271	Оплата теплопостачання	24 019			24 019	316 600			316 600	310 000			310 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 224			9 224	22 000			22 000	10 000			10 000
2273	Оплата електроенергії	38 113			38 113	81 400			81 400	80 400			80 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 000			3 000	4 000			4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										557 300	557 300	557 300
	УСЬОГО	10 769 891	234 485		11 004 376	13 349 800			13 349 800	14 666 000	557 300	557 300	15 223 300

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 877 840			11 877 840	12 519 243			12 519 243
2120	Нарахування на оплату праці	2 613 125			2 613 125	2 754 234			2 754 234
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 300			105 300	110 986			110 986
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 950			157 950	166 479			166 479
2250	Видатки на відрядження	263 250			263 250	277 466			277 466
2271	Оплата теплопостачання	326 430			326 430	344 057			344 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 530			10 530	11 099			11 099
2273	Оплата електроенергії	84 661			84 661	89 233			89 233
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 212			4 212	4 439			4 439
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		586 837	586 837	586 837		618 526	618 526	618 526
	УСЬОГО	15 443 298	586 837	586 837	16 030 135	16 277 236	618 526	618 526	16 895 762

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

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

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	10 698 535	234 485		10 933 020	12 926 800			12 926 800	14 261 600			14 261 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 356			71 356	423 000			423 000	404 400			404 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										557 300	557 300	557 300
	УСЬОГО	10 769 891	234 485		11 004 376	13 349 800			13 349 800	14 666 000	557 300	557 300	15 223 300

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	15 017 465			15 017 465	15 828 408			15 828 408
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	425 833			425 833	449 828			449 828
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		586 837	586 837	586 837		618 526	618 526	618 526
	УСЬОГО	15 443 298	586 837	586 837	16 030 135	16 277 236	618 526	618 526	16 895 762

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6,000		6,000		6,000		6,000		6,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	111,000		111,000		133,000		133,000		133,000
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	77,500		77,500		98,000		98,000		98,000
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 067,000		2 067,000		2 067,000		2 067,000		2 067,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 067,000		2 067,000		2 067,000		2 067,000		2 067,000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	55,000		55,000		55,000		55,000		55,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 067,000		2 067,000		2 067,000		2 067,000		2 067,000
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	450,000		450,000		450,000		450,000		450,000
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 617,000		1 617,000		1 617,000		1 617,000		1 617,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	173,000		173,000		173,000		173,000		173,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	38,000		38,000		38,000		38,000		38,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	135,000		135,000		135,000		135,000		135,000
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	26,000		26,000		21,000		21,000		21,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5 210,400		5 210,400		6 253,890		6 253,890		6 899,660
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	71 337,000		71 337,000		423 000,000		423 000,000		404 400,000

2	на сплату теплопостачання	грн	Звітність установ	24 090,000	24 000,000	316 600,000	316 600,000	310 000,000	310 000,000	
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	9 224,000	9 224,000	22 000,000	22 000,000	10 000,000	10 000,000	
4	на сплату електроенергії	грн.	Звітність установ	38 113,000	38 113,000	81 400,000	81 400,000	80 400,000	80 400,000	
5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ			3 000,000	3 000,000	4 000,000	4 000,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,960	702,960	702,960	702,960	702,960	702,960	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,960	702,960	702,960	702,960	702,960	702,960	
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,030	0,030	0,195	0,195	0,170	0,170	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,585	0,585	0,850	0,850	0,700	0,700	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,144	17,144	27,200	27,200	27,000	27,000	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,042	0,042	0,277	0,277	0,242	0,242	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,832	0,832	1,209	1,209	0,996	0,996	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,388	24,388	38,684	38,684	38,408	38,408	
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	теплопостачання	%	Розрахунок	84,718	84,718	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	водопостачання %	%	Розрахунок	71,794	71,794	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	36,954	36,954	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	343 178,000	343 178,000	4 839,000	4 839,000	4 260,000	4 260,000	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	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.	кошторис					557 300,000	557 300,000	
2	-оргтехніка	грн.	Звітність установ					340 000,000	340 000,000	
3	-меблі	грн.	Звітність установ					50 000,000	50 000,000	
4	-інше обладнання	грн.	Звітність установ					167 300,000	167 300,000	
продукту										
1	-оргтехніка	од	Звітність установ					20,000	20,000	
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ					34,000	34,000	
3	-меблі	од	Звітність установ					5,000	5,000	
4	-інше обладнання	од	Звітність установ					9,000	9,000	
ефективності										
1	-оргтехніка	грн.	Розрахунок					17 000,000	17 000,000	
2	-меблі	грн.	Розрахунок					10 000,000	10 000,000	
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок					16 391,180	16 391,180	
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок					18 588,890	18 588,890	
якості										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок					34,000	34,000	

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

№з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах									
затрат										
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1	1		1	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	133,000		133,000	133,000		133,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	98,000		98,000	98,000		98,000	
продукту										
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 067,000		2 067,000	2 067,000		2 067,000	

2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000
3	у тому числі з Угрупую рукової активності, осіб	осіб	Звітність установ	55,000	55,000	55,000	55,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	450,000	450,000	450,000	450,000
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 617,000	1 617,000	1 617,000	1 617,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	173,000	173,000	173,000	173,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	38,000	38,000	38,000	38,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	135,000	135,000	135,000	135,000
<b>ефективності</b>							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	21,000	21,000	21,000	21,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7 265,340	7 265,340	7 657,670	7 657,670
<b>якості</b>							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	425 833,000	425 833,000	448 828,000	448 828,000
2	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	326 430,000	326 430,000	34 057,000	34 057,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10 530,000	10 530,000	11 099,000	11 099,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	84 661,000	84 661,000	89 233,000	89 233,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	4 212,000	4 212,000	4 439,000	4 439,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,960	702,960	702,960	702,960
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	702,960	702,960	702,960	702,960
<b>продукту</b>							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,170	0,170	0,170	0,170
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,700	0,700	0,700	0,700
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,242	0,242	0,242	0,242
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,996	0,996	0,996	0,996
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	38,409	38,409	38,409	38,409
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	4 685,000	4 685,000	5 060,000	5 060,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 3</b>							
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>							
<b>затрат</b>							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	586 837,000	586 837,000	618 526,000	618 526,000
2	-оргтехніка	грн.	Звітність установ	358 020,000	358 020,000	377 353,000	377 353,000
3	-меблі	грн.	Звітність установ	52 650,000	52 650,000	55 493,000	55 493,000
4	-інше обладнання	грн.	Звітність установ	176 167,000	176 167,000	185 680,000	185 680,000
<b>продукту</b>							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	34,000	34,000	34,000	34,000
2	-оргтехніка	од	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
3	-меблі	од	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
4	-інше обладнання	од	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	17 260,000	17 260,000	18 192,000	18 192,000
2	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	17 901,000	17 901,000	18 868,000	18 868,000
3	-меблі	грн.	Розрахунок	10 530,000	10 530,000	11 099,000	11 099,000

4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		19 574,000	19 574,000	20 631,000	20 631,000
	якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок					

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (заг)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"	8 517 000		10 301 500		11 280 000		11 877 840		12 519 243	
<b>Керівники</b>	1 168 200		942 684		1 282 954		1 350 949		1 423 901	
Обов'язкові виплати, в тому числі	512 300		585 947		652 212		686 779		723 866	
Схемний посадовий оклад	470 700		521 606		571 112		601 381		633 856	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	41 600		64 341		81 100		85 398		90 010	
за виступу років	41 600		64 341		81 100		85 398		90 010	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	190 000		260 803		285 556		300 690		316 927	
Премії	413 400									
Матеріальна допомога	39 800		43 467		47 593		50 115		52 821	
Інші виплати (розшифрувати)	10 700		52 467		297 593		313 365		330 267	
Середній медичний персонал	220 400		188 577		304 190		320 312		337 609	
Обов'язкові виплати, в тому числі	127 000		132 534		145 045		152 732		160 980	
Схемний посадовий оклад	102 500		102 336		111 996		117 932		124 300	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	17 900		22 034		24 115		25 392		26 764	
за шкідливі і важкі умови праці	12 600		15 350		16 799		17 689		18 644	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	5 300		6 684		7 316		7 703		8 120	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6 600		8 164		8 934		9 408		9 916	
за виступу років	6 600		8 164		8 934		9 408		9 916	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	28 300		35 151		38 469		40 508		42 695	
Премії	54 400									
Матеріальна допомога	9 500		10 364		11 343		11 944		12 589	
Інші виплати (розшифровка)	1 200		10 528		109 333		115 128		121 345	
Спеціальні працівники, робітники	5 593 000		7 826 251		7 761 414		8 172 770		8 614 099	
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 276 600		5 091 010		5 513 221		5 805 423		6 118 916	
Схемний посадовий оклад	2 590 200		3 413 736		3 692 376		3 888 072		4 098 028	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	654 500		1 034 880		1 132 608		1 192 637		1 257 039	
за шкідливі і важкі умови праці	291 600		512 060		503 501		530 187		558 817	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	362 900		522 820		629 107		662 450		698 222	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	26 900		642 394		688 237		724 714		763 849	
за виступу років	26 900		642 394		688 237		724 714		763 849	
Доплати	5 000									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	634 800		1 693 970		854 827		900 133		948 740	
Премії	1 373 500		284 480		307 698		324 006		341 502	
Матеріальна допомога	266 200		370 718		402 082		423 392		446 255	
Інші виплати (розшифрувати)	41 900		386 073		683 586		719 816		758 686	
<b>Спеціалісти</b>	943 100		762 161		1 113 909		1 172 946		1 236 286	
Обов'язкові виплати, в тому числі	462 000		468 234		560 413		590 114		621 981	
Схемний посадовий оклад	385 400		449 472		535 518		563 900		594 351	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 300		5 324		5 827		6 135		6 467	
за шкідливі і важкі умови праці	4 300		5 324		5 827		6 135		6 467	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7 900		13 438		19 068		20 079		21 163	
за виступу років	7 900		13 438		19 068		20 079		21 163	
Доплати	64 400									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	156 600		198 447		243 657		256 571		270 426	
Премії	283 500									
Матеріальна допомога	25 200		37 900		45 112		47 503		50 068	
Інші виплати (розшифровка)	15 800		57 580		264 727		278 758		293 811	
Інші	594 300		581 827		817 533		860 863		907 348	
Обов'язкові виплати, в тому числі	260 200		283 316		334 439		352 165		371 181	
Схемний посадовий оклад	234 600		269 034		298 884		314 725		331 720	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	9 400		9 662		21 110		22 229		23 429	

за шкідливої і важкої умови праці	9 400		9 682		21 110		22 229		23 429
Доплати	16 200		4 600		14 445		15 211		16 032
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	71 800		91 715		104 841		110 398		116 359
Премії	241 000								
Матеріальна допомога	19 800		23 610		26 666		28 079		29 595
Інші виплати (розшифровка)	1 500		193 196		351 587		370 221		390 213
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 517 000</b>		<b>10 301 500</b>		<b>11 280 000</b>		<b>11 877 840</b>		<b>12 519 243</b>
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Штатні одиниці – всього</b>	<b>133</b>	<b>111</b>			<b>133</b>	<b>109,5</b>			<b>133</b>		<b>133</b>		<b>133</b>	
	Адміністративний персонал	9	9			9	9			9		9		9	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3	3			3	3			3		3		3	
	Спеціалісти (не медики)	110,5	89,5			110,5	88			110,5		110,5		110,5	
	Інший персонал	10,5	9,5			10,5	9,5			10,5		10,5		10,5	
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал	798 800	1 166 200			942 684	965 100			1 282 954		1 350 949		1 423 901	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	163 300	220 400			188 577	183 400			304 190		320 312		337 609	
	Спеціалісти (не медики)	7 057 500	6 536 100			8 588 412	5 865 300			8 875 323		9 345 716		9 850 385	
	Інший персонал	497 400	594 300			581 827	516 800			817 533		880 863		907 348	
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>														
	Адміністративний персонал	7 396,3	10 798,15			8 728,56	11 914,81			11 879,2		12 508,79		13 184,27	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 536,11	6 122,22			5 238,25	6 792,6			8 449,72		8 897,56		9 378,03	
	Спеціалісти (не медики)	5 322,4	6 085,75			6 476,93	7 405,68			6 893,31		7 048,05		7 428,65	
	Інший персонал	3 947,62	5 213,16			4 617,67	6 044,44			6 488,36		6 832,25		7 201,17	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО</b>											

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		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 (уільки в разі нових будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розширення 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

## 1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості 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	8 517 000	8 517 000						8 517 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 873 700	1 847 280						1 847 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	100 000						100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 995						3 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800	60 800						60 800
2250	Видатки на відрядження	216 900	169 460						169 460
2271	Оплата теплопостачання	311 600	24 019						24 019
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	9 224						9 224
2273	Оплата електроенергії	71 400	38 113						38 113
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	11 172 400	10 769 891						10 769 891

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	10 361 500				10 301 500	11 280 000			11 280 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 266 300				2 266 300	2 481 600			2 481 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 000				52 000	100 000			100 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 000				77 000	150 000			150 000	
2250	Видатки на відрядження	230 000				230 000	250 000			250 000	
2271	Оплата теплопостачання	316 600				316 600	310 000			310 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000				22 000	10 000			10 000	
2273	Оплата електроенергії	81 400				81 400	80 400			80 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 800				3 000	4 000			4 000	
	УСЬОГО	13 348 800				13 349 800	14 666 000			14 666 000	

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	8 517 000	8 517 000						
2120	Нарахування на оплату праці	1 873 700	1 847 280						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	100 000						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 995						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800	60 800						
2250	Видатки на відрядження	216 900	169 460						
2271	Оплата теплопостачання	311 600	24 019						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000	9 224						
2273	Оплата електроенергії	71 400	38 113						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								

УСЬОГО

11 172 400

10 769 891

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

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

Б.о. голови Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021525 від 01.01.2020  
23:29:51

JK

Дата: 27.10.2019 Час: 09:46:03

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

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

**41**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**411**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4113104**

(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:  
!) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 517 000	10 301 500	11 280 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 647 280	2 266 300	2 481 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 696	52 000	100 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	195 793				
2230	Продукти харчування	8 991				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800	77 000	150 000		
2250	Видатки на відрядження	169 460	230 000	250 000		
2271	Оплата теплостачання	24 019	316 600	310 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 224	22 000	10 000		
2273	Оплата електроенергії	38 113	81 400	80 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 000	4 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			557 300		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 004 376</b>	<b>13 349 800</b>	<b>15 223 300</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Дата: 27.10.2019 Час: 09:46:03

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 877 840		12 519 243		
2120	Нарахування на оплату праці	2 613 125		2 754 234		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 300		110 986		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 950		166 479		
2250	Видатки на відрядження	263 250		277 466		
2271	Оплата тепlopостачання	326 430		344 057		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 530		11 099		
2273	Оплата електроенергії	84 661		89 233		
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	4 212		4 439		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	586 837		618 526		
	УСЬОГО	16 030 135		16 895 762		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік	2021 рік	2022 рік	2022 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021525 від 01.01.2020 23:29:51