

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистання 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>затрат Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.</i>						
затрат						
-інше обладнання						
-меблі	грн.		1 537 200,000	10 000,000	10 530,000	11 098,000
-медичне обладнання	грн.		89 000,000	25 000,000	26 325,000	27 746,000
-обладнання харчоблоків	грн.		140 000,000			
-оргтехніка	грн.					
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		388 800,000	84 600,000	89 083,800	93 895,000
на оплату водопостачання	грн.		2 155 000,000	119 600,000	125 938,000	132 739,000
на оплату електроенергії	грн.	10 511,000	46 000,000	49 800,000	52 439,000	55 271,000
на оплату тепlopостачання	грн.	36 584,000	166 700,000	198 100,000	208 599,000	225 219,000
на погашення кредиторської заборг.за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч.року	грн.	61 623,000	601 100,000	637 000,000	670 761,000	706 983,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.					
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	108 718,000	813 800,000	890 900,000	938 117,000	994 132,000
загальна площа приміщень	грн.:		3 300,000	6 000,000	6 318,000	6 659,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 024,380	1 270,520	1 476,620	1 476,620	1 476,620
кількість місць, од.	кв.м	1 024,380	1 270,520	1 476,620	1 476,620	1 476,620
кількість установ, од.	од.	50,000	110,000	114,000	114,000	114,000
кількість штатних працівників	од	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ефективності	од	19,000	46,500	46,500	46,500	46,500
електроенергії						
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	16,020	24,326	26,950	27,902	27,902
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,596	0,913	1,084	1,084	1,084
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.					
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.					
-оргтехніка	грн.					
-обладнання харчоблоків	грн.		39 907,410	2 345,000	2 469,000	2 602,000
-меблі	грн.		11 435,290	2 488,000	2 620,000	2 761,000
-інше обладнання	грн.					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	грн.		8 090,910	1 166,000	1 755,000	2 522,000
тепlopостачання			256 200,000	1 666,000	1 755,000	1 683,000
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	Ггал на 1 м кв. опал пл.	0,081	0,256	0,217	0,217	0,217
-медичне обладнання	гривень	604,800	1 306,400	43 175,430	45 463,400	47 920,800
продукту	грн.					
-меблі						
-інше обладнання	од		11,000	11,000	11,000	11,000
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од		6,000	6,000	6,000	6,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати						
кількість відвідувань, од.	од			51,000	51,000	51,000
жінок (дівачат), осіб	од.	15 400,000	31 248,000	17 100,000	17 100,000	17 100,000
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	2 949,000	3 208,000	3 549,000	3 549,000	3 549,000
	осіб	3 500,000	3 897,000	4 405,000	4 405,000	4 405,000

чоловіків (хлопців), осіб	осіб	551,000	689,000	856,000	856,000	856,000
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації	п. м.					
тепlopостачання	тис. Гкал	0,082	0,325	0,320	0,323	0,320
електроенергії	тис. кВт год	16,417	30,907	39,809	41,200	41,200
водопостачання	тис. куб. м.	0,611	1,160	1,600	1,600	1,600
-медичне обладнання	од.		3,000			
-обладнання харчоблоків	од.					
-оргтехніка	од.		34,000	34,000	34,000	34,000
якості						
-оргтехніка	од.		34,000	34,000		
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	7 889,000	21 072,000	16 865,000	16 865,000	16 865,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.		54,000	51,000		
-обладнання харчоблоків	од.					
-медичне обладнання	од.		3,000			
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	131,000	421,000	3 450,000	3 450,000	3 450,000
-інше обладнання	од.		6,000	6,000		
-меблі	од.		11,000	11,000		
обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	410 637,000	7 000,000	7 816,000	8 477,000	9 029,000
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%					
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%					
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	103,900	122,100	113,000	100,000	100,000
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
водопостачання	%	31,400	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	40,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
тепlopостачання	%	67,600	1,000	1,000	1,000	1,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113241	3241	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 287 090	6 090 300	5 829 700	6 138 326	6 469 796	000000047;
УСЬОГО				3 287 090	6 090 300	5 829 700	6 138 326	6 469 796	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113241	3241	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		2 155 000	119 600	125 938	132 739	000000047;
УСЬОГО					2 155 000	119 600	125 938	132 739	

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)

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.

4113241

(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)

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

(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

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;

Бюджетний кодекс;

Закон України від 19.08.2003р. 3966- IV "Про соціальні послуги", Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 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 використання місцевих бюджетів";

Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 року № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки";

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	3 287 090	x	x	3 287 090	6 090 300	x	x	6 090 300	5 829 700	x	x	5 829 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				x	2 155 000	2 155 000	2 155 000	x	119 600	119 600	119 600
	УСЬОГО	3 287 090			3 287 090	6 090 300	2 155 000	2 155 000	8 245 300	5 829 700	119 600	119 600	5 949 300

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 138 326	X	X	6 138 326	6 469 796	X	X	6 469 796
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	125 936	125 936	125 936	X	132 739	132 739	132 739
	УСЬОГО	6 138 326	125 936	125 936	6 264 264	6 469 796	132 739	132 739	6 602 535

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 330 707			2 330 707	3 243 600			3 243 600	3 541 000			3 541 000
2120	Нарахування на оплату праці	495 642			495 642	713 500			713 500	779 000			779 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 892			121 892	1 089 200			1 089 200	214 150			214 150
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 998			3 998					6 000			6 000
2230	Продукти харчування	100 000			100 000	90 000			90 000	120 000			120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 348			69 348	110 500			110 500	217 650			217 650
2271	Оплата теплопостачання	98 075			98 075	601 100			601 100	637 000			637 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 868			13 868	46 000			46 000	49 800			49 800
2273	Оплата електроенергії	40 560			40 560	166 700			166 700	198 100			198 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 300			3 300	6 000			6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000			13 000	26 400			26 400	61 000			61 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 155 000	2 155 000	2 155 000		119 600	119 600	119 600
	УСЬОГО	3 287 090			3 287 090	6 090 300	2 155 000	2 155 000	8 245 300	5 829 700	119 600	119 600	5 949 300

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 728 673			3 728 673	3 930 022			3 930 022
2120	Нарахування на оплату праці	820 288			820 288	864 583			864 583
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 400			225 400	237 576			237 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 318			6 318	6 659			6 659
2230	Продукти харчування	126 360			126 360	133 184			133 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 186			229 186	241 562			241 562
2271	Оплата теплопостачання	670 512			670 512	706 715			706 715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 439			52 439	55 271			55 271
2273	Оплата електроенергії	208 599			208 599	219 863			219 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 318			6 318	6 659			6 659
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 233			64 233	67 702			67 702
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		125 938	125 938	125 938		132 739	132 739	132 739
	УСЬОГО	6 138 326	125 938	125 938	6 264 264	6 469 796	132 739	132 739	6 602 535

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

(грн)

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

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	152 503			152 503	817 100			817 100	890 900			890 900
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						2 155 000	2 155 000	2 155 000		119 600	119 600	119 600
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 134 647			3 134 647	5 273 200			5 273 200	4 938 800			4 938 800
	УСЬОГО	3 287 150			3 287 150	6 090 300	2 155 000	2 155 000	8 245 300	5 829 700	119 600	119 600	5 949 300

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	937 868			937 868	988 508			988 508
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		125 938	125 938	125 938		132 739	132 739	132 739
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5 200 458			5 200 458	5 481 288			5 481 288
	УСЬОГО	6 138 326	125 938	125 938	6 264 264	6 469 796	132 739	132 739	6 602 535

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	108 718			108 718	813 800		813 800	890 900	890 900
2	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	61 623,000			61 623,000	601 100,000		601 100,000	637 000,000	637 000,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10 511,000			10 511,000	46 000,000		46 000,000	49 800,000	49 800,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	36 584,000			36 584,000	166 700,000		166 700,000	198 100,000	198 100,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ					3 300,000		3 300,000	6 000,000	6 000,000
6	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 024,380			1 024,380	1 270,520		1 270,520	1 476,620	1 476,620
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 024,380			1 024,380	1 270,520		1 270,520	1 476,620	1 476,620
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,082			0,082	0,325		0,325	0,320	0,320
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,611			0,611	1,160		1,160	1,600	1,600
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16,417			16,417	30,907		30,907	39,800	39,800
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,081			0,081	0,256		0,256	0,217	0,217
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,596			0,596	0,913		0,913	1,084	1,084
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,020			16,020	24,326		24,326	26,950	26,950
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок	67,600			67,600	1,000		1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	31,400			31,400	1,000		1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	40,800			40,800	1,000		1,000	1,000	1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	грн.	Розрахунок	410 637,000	410 637,000	7 000,000	7 000,000	7 816,000	7 816,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергозасоби та комунал.	%	Розрахунок	100,000	100,000	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									
затрат									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			2 155 000,000	2 155 000,000	119 600,000	119 600,000
2	-оргтехніка	грн.	кошторис			388 800,000	388 800,000	84 600,000	84 600,000
3	-меблі	грн.	кошторис			89 000,000	89 000,000	25 000,000	25 000,000
4	-медичне обладнання	грн.	кошторис			140 000,000	140 000,000		
5	-обладнання харчоблоків	грн.	кошторис						
6	-інше обладнання	грн.	кошторис			1 537 200,000	1 537 200,000	10 000,000	10 000,000
продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ					51,000	51,000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізацій	п. м.	Звітність установ						
3	-оргтехніка	од.	Звітність установ			34,000	34,000	34,000	34,000
4	-меблі	од.	Звітність установ			11,000	11,000	11,000	11,000
5	-медичне обладнання	од.	Звітність установ			3,000	3,000		
6	-інше обладнання	од.	Звітність установ			6,000	6,000	6,000	6,000
7	-обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок			39 907,410	39 907,410	2 345,000	2 345,000
2	-оргтехніка	грн.	Розрахунок			11 435,290	11 435,290	2 488,000	2 488,000
3	-меблі	грн.	Розрахунок			8 090,910	8 090,910	1 166,000	1 166,000
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок						
5	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок			46 666,670	46 666,670		
6	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок						
7	-інше обладнання	грн.	Розрахунок			256 200,000	256 200,000	1 666,000	1 666,000
8	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок			54,000	54,000	51,000	51,000
2	-оргтехніка	од.	Розрахунок			34,000	34,000	34,000	34,000
3	-меблі	од.	Розрахунок			11,000	11,000	11,000	11,000
4	-медичне обладнання	од.	Розрахунок			3,000	3,000		
5	-інше обладнання	од.	Розрахунок			6,000	6,000	6,000	6,000
6	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок						
7	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
8	-обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок						
Завдання 3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
затрат									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	19,000	19,000	46,500	46,500	46,500	46,500
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	50,000	50,000	110,000	110,000	114,000	114,000
продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 500,000	3 500,000	3 897,000	3 897,000	4 405,000	4 405,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	551,000	551,000	689,000	689,000	856,000	856,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 949,000	2 949,000	3 208,000	3 208,000	3 549,000	3 549,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	15 400,000	15 400,000	31 248,000	31 248,000	17 100,000	17 100,000
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	604,800	604,800	1 306,400	1 306,400	43 175,430	43 175,430
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	7 889,000	7 889,000	21 072,000	21 072,000	16 865,000	16 865,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	131,000	131,000	421,000	421,000	3 450,000	3 450,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	103,900	103,900	122,100	122,100	113,000	113,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	938 117	938 117	994 132	994 132
2	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	670 761,000	670 761,000	708 983,000	708 983,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	52 439,000	52 439,000	55 271,000	55 271,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	208 599,000	208 599,000	225 219,000	225 219,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	6 318,000	6 318,000	6 659,000	6 659,000
6	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 476,620	1 476,620	1 476,620	1 476,620
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 476,620	1 476,620	1 476,620	1 476,620
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,323	0,323	0,320	0,320
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,600	1,600	1,600	1,600
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	41,200	41,200	41,200	41,200
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,217	0,217	0,217	0,217
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,084	1,084	1,084	1,084
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,902	27,902	27,902	27,902
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	8 477,000	8 477,000	9 029,000	9 029,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	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							
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	125 938,000	125 938,000	132 739,000	132 739,000
2	-оргтехніка	грн.	кошторис	89 083,800	89 083,800	93 895,000	93 895,000
3	-меблі	грн.	кошторис	26 325,000	26 325,000	27 746,000	27 746,000
4	-медичне обладнання	грн.	кошторис				
5	-інше обладнання	грн.	кошторис	10 530,000	10 530,000	11 098,000	11 098,000
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	51,000	51,000	51,000	51,000
2	-оргтехніка	од	Звітність установ	34,000	34,000	34,000	34,000
3	-меблі	од	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000
4	-медичне обладнання	од	Звітність установ				
5	-інше обладнання	од	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	2 469,000	2 469,000	2 602,000	2 602,000
2	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	2 620,000	2 620,000	2 761,000	2 761,000
3	-меблі	грн.	Розрахунок	1 755,000	1 755,000	2 522,000	2 522,000
4	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок				
5	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	1 755,000	1 755,000	1 683,000	1 683,000
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	-оргтехніка	од	Розрахунок				
3	-меблі	од	Розрахунок				
4	-медичне обладнання	од	Розрахунок				
5	-інше обладнання	од	Розрахунок				
Завдання 3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	46,500	46,500	46,500	46,500
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	114,000	114,000	114,000	114,000
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 405,000	4 405,000	4 405,000	4 405,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	856,000	856,000	856,000	856,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 549,000	3 549,000	3 549,000	3 549,000

4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	17 100,000	17 100,000	17 100,000	17 100,000
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	45 463,400	45 463,400	47 920,800	47 920,800
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	16 865,000	16 865,000	16 865,000	16 865,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	3 450,000	3 450,000	3 450,000	3 450,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	2 330 707		3 243 600	2 054 500		3 541 000		3 728 672,8		3 930 020	
<i>Керівники</i>	281 054		349 128	240 349		441 146		491 786		516 362	
Обов'язкові виплати, в тому числі	153 995		244 807	136 320		345 650		388 463		408 113	
Схемний посадовий оклад	117 149		189 319	104 300		240 276		254 647		269 926	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6 100		15 136	2 300		24 852		26 169		27 582	
за шкідливі і важкі умови праці	6 100		15 136	2 300		24 852		26 169		27 582	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	30 746		40 352	29 720		80 522		107 647		110 605	
за вислугу років	13 634		11 158	8 000		48 583		74 015		75 157	
Інші надбавки (розшифрувати)	17 112		29 194	21 720		31 939		33 632		35 448	
Доплати											
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	52 074		64 363	47 050		70 446		74 998		79 812	
Премії	60 869		20 893	52 330		10 174		12 524		11 656	
Матеріальна допомога	8 810		19 065	4 649		11 741		12 500		13 302	
Індикація заробітної плати	150					3 135		3 301		3 479	
Інші виплати (розшифрувати)	5 156										
<i>Лікарі</i>			98 123	22 200		164 640		173 366		182 726	
Обов'язкові виплати, в тому числі			87 220	9 100		164 640		173 366		182 726	
Схемний посадовий оклад лікарів			69 776	6 700		114 528		120 598		127 110	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			17 444	1 600		28 632		30 150		31 778	
за шкідливі і важкі умови праці			17 444	1 600		28 632		30 150		31 778	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.				800		21 480		22 618		23 838	
за вислугу років				800		21 480		22 618		23 838	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)				4 100							
Премії				8 900							
Матеріальна допомога			10 903								
Інші виплати (розшифрувати)				100							
Середній медичний персонал	192 600		308 758	155 000		405 410		426 898		449 952	
Обов'язкові виплати, в тому числі	127 000		235 533	113 400		400 482		421 709		444 482	
Схемний посадовий оклад	87 800		173 214	79 900		276 504		291 158		306 882	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	15 300		38 319	11 200		63 744		67 123		70 748	
за шкідливі і важкі умови праці	15 300		38 319	11 200		63 744		67 123		70 748	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	13 800		18 900	11 200		53 412		56 244		59 281	
за вислугу років	13 800		18 900	11 200		53 412		56 244		59 281	
Доплати	10 100		5 100	11 100		6 822		7 184		7 571	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	25 400		42 525	24 700							
Премії	31 300		1 994	7 600							
Матеріальна допомога	7 200		25 936	7 900		1 793		1 888		1 990	
Індикація заробітної плати			2 770			3 135		3 301		3 480	
Інші виплати (розшифровка)	1 700			1 400							
Молодий медичний персонал	160 700		236 485	123 100		148 800		156 686		165 147	
Обов'язкові виплати, в тому числі	103 300		124 685	93 000		148 800		156 686		165 147	
Схемний посадовий оклад	66 800		90 680	71 500		119 040		125 349		132 118	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	12 500		22 670	11 400		29 760		31 337		33 029	
за шкідливі і важкі умови праці	12 500		22 670	11 400		29 760		31 337		33 029	
Доплати	24 000		11 335	10 100							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	18 400		56 675	20 700							
Премії	32 200			43 790							
Матеріальна допомога	5 200		11 335	8 500							

Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,5	2,5			6,5	2			6,5		6,5		6,5
Молодий медичний персонал	3	3			4	3			4		4		4
Спеціалісти (не медики)	7	5			7	6			7		7		7
Інший персонал	2,5	2,5			4,5	2,5			4,5		4,5		4,5
Фонд оплати праці – всього													
Адміністративний персонал	323 075	281 054			349 128	240 349			441 146		491 786		516 363
Педагогічний персонал	1 073 825	1 174 343			1 533 749	1 017 200			1 667 583		1 755 964		1 830 202
Лікарські посади (ставок)	65 000				98 123	22 200			164 640		173 366		182 726
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	197 307	192 600			308 758	155 000			405 410		426 898		449 951
Молодий медичний персонал	151 200	160 100			236 485	123 100			148 800		156 686		165 147
Спеціалісти (не медики)	410 852	349 887			510 381	359 151			551 437		572 934		605 853
Інший персонал	120 058	172 723			205 976	137 500			161 984		170 569		179 780
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)													
Адміністративний персонал	6 730,7	9 368,5			7 273,5	8 901,8			9 190,5		9 838,7		10 757
Педагогічний персонал	6 628,5	8 155			6 908,8	10 274,7			7 511,6		7 909,7		8 244
Лікарські посади (ставок)	5 416,67				4 088,46	2 466,67			6 860		7 223,58		7 613,58
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 698,22	5 350			3 958,4	8 611,11			5 197,5		5 473		5 768,6
Молодий медичний персонал	4 200	4 447,22			4 801,8	4 559,26			3 100		3 264,29		3 440,56
Спеціалісти (не медики)	10 206,78	5 831,5			6 076	6 650,9			6 564,7		6 820,6		7 212,5
Інший персонал	5 630	5 757,4			3 832,9	6 111			2 999,7		3 158,7		3 329,5
ВСЬОГО (закладів/установ)													
Кількість обслуговуваних (чол.)	3	3			3	3			3		3		3
Усього штатних одиниць													
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	1 765 409		1 765 409						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510				6 090 300	2 155 000	8 245 300	5 829 700	119 600	5 949 300
3	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	1 521 681		1 521 681						
УСЬОГО			3 287 090		3 287 090	6 090 300	2 155 000	8 245 300	5 829 700	119 600	5 949 300

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	6 138 326	125 938	6 264 264	6 469 796	132 739	6 602 535
УСЬОГО			6 138 326	125 938	6 264 264	6 469 796	132 739	6 602 535

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документи)	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 ПЗД	відставка 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		2 330 707						2 330 707
2120	Нарахування на оплату праці		495 642						495 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		121 892						121 892
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 998						3 998
2230	Продукти харчування		100 000						100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		69 348						69 348
2271	Оплата тепlopостачання		98 075						98 075
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		13 868						13 868
2273	Оплата електроенергії		40 560						40 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 000						13 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		3 287 090						3 287 090

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	3 243 600				3 243 600	3 541 000				3 541 000
2120	Нарахування на оплату праці	713 500				713 500	779 000				779 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 089 200				1 089 200	214 150				214 150
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						6 000				6 000
2230	Продукти харчування	90 000				90 000	120 000				120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 500				110 500	217 650				217 650
2271	Оплата тепlopостачання	601 100				601 100	637 000				637 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	46 000				46 000	49 800				49 800
2273	Оплата електроенергії	166 700				166 700	198 100				198 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300				3 300	6 000				6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 400				26 400	61 000				61 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 155 000				2 155 000	119 600				119 600
	УСЬОГО	8 245 300				8 245 300	5 949 300				5 949 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		2 330 707					
2120	Нарахування на оплату праці		495 642					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		121 892					

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 998				
2230	Продукти харчування		100 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		69 348				
2271	Оплата теплопостачання		98 075				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		13 868				
2273	Оплата електроенергії		40 560				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	3 287 090				

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.

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)

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. 4113241

(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)

**Надання соціальних послуг
установами, закладами, створеними
місцевими органами влади**

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету.	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 330 707	3 243 600	3 541 000	780 000	У 2019 році доведена заробітна плата на додаткові штатні одиниці на вересень-грудень 2019 року. При доведенні граничних показників на 2020 рік, на заробітну плату для 13 додаткових штатних одиниць була доведена заробітна плата лише на 4 місяці. Фонд оплати праці на 12 місяці становить - 2799500,00 грн., граничним обсягом доведено - 2019500,00 грн., необхідно додатково - 780000,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	495 642	713 500	779 000	171 600	Сума нарахувань на заробітну плату на 12 місяці становить - 615870,00 грн., граничні обсяги становлять - 444270,00 грн., необхідно додатково - 171600,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 892	1 089 200	214 150		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 998		6 000		
2230	Продукти харчування	100 000	90 000	120 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 348	110 500	217 650		
2271	Оплата теплопостачання	98 075	601 100	637 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 868	46 000	49 800		
2273	Оплата електроенергії	40 560	166 700	198 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 300	6 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	26 400	61 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 155 000	119 600		
	ВСЬОГО	3 287 090	8 245 300	5 949 300	951 600	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	47	47
продукту					
1	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	17 100	17 100
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	43 175	43 175
якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	16 865	16 865
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	3 450	3 450

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 728 673		3 930 022		
2120	Нарахування на оплату праці	820 238		864 583		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 400		237 576		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 318		6 659		
2230	Продукти харчування	126 360		133 184		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 186		241 562		
2271	Оплата теплопостачання	670 512		706 715		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 439		55 271		
2273	Оплата електроенергії	208 599		219 863		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 318		6 659		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 233		67 702		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	125 938		132 739		
УСЬОГО		6 264 264		6 602 535		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	47		47	
продукту							
1	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	17 100		17 100	
ефективності							

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	45 463	47 921
	якості				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	16 865	16 865
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком,	од.			
2	од.	од.	Розрахунок	3 450	3 450

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 000021618 від 01.01.2020 23:30:45