

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

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій						
затрат		1 139 000,000	1 137 000,000	80 000,000		280 000,000
- інше обладнання	грн.	45 100,000	983 000,000	239 000,000	690 000,000	690 000,000
- оргтехніка	грн.	745 351,000	1 335 800,000			
теплопостачання	грн.	1 184 100,000	2 120 000,000	319 000,000	690 000,000	970 000,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	1 394 900,000	4 690 000,000	1 800 000,000	1 925 000,000	700 000,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	36 838,000	65 800,000	101 800,000	108 800,000	116 000,000
водопостачання	грн.	373 699,000	1 307 000,000	1 648 000,000	1 760 200,000	1 875 500,000
електроенергії	грн.	1 155 888,000	2 708 600,000	3 065 800,000	3 271 200,000	3 481 500,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			1 281 700,000	1 365 700,000	1 451 300,000
теплопостачання	грн.	6 340,400	6 340,400	6 340,600	6 340,600	6 340,600
загальна площа приміщень	кв.м.	6 013,400	6 013,400	6 013,400	6 013,400	6 013,400
опалювальна площа приміщень	кв.м.					
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Площа ремонтних робіт	кв.м.	911,600	1 050,000	729,000	450,000	180,000
- інше обладнання	од.	17,000	24,000	5,000		20,000
- оргтехніка	од.	4,000	45,000	13,000	30,000	30,000
загальна кількість справ	од.	549 972,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	21,000	69,000	18,000	30,000	50,000
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	108,000		65,000		
теплопостачання	тис. Гкал			0,650	0,650	0,650
електроенергії	тис. кВт год	346,500	364,390	500,000	500,000	500,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,347	0,530			
водопостачання	тис. куб. м.			4,300	4,300	4,300
водопостачання	тис. куб.м	2,165	2,700			
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.			0,108	0,108	0,108
теплопостачання, Гкал на 1 кв. опал пл.	Гкал на 1 кв. опал пл.	0,058	0,880			
теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	грн.	100,310	100,320	128,250	138,280	149,300
середні витрати на обробку однієї справи	грн.	67 000,000	47 400,000	16 000,000		14 000,000
- інше обладнання	грн.	11 300,000	21 800,000	18 400,000	23 000,000	23 000,000
- оргтехніка	грн.	1 275,000	4 276,000	2 236,000	4 278,000	3 889,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	2 151,000		2 615,000		
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	56 400,000	30 700,000	17 700,000	23 000,000	19 400,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.			78,859	78,859	78,859
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	54,650	57,471			
електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м кв. заг пл			0,678	0,678	0,678
водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	0,341	0,426			
водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб м на 1 кв. заг пл.					
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%			1,000	1,000	1,000
- теплопостачання	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	19,800	1,000			
водопостачання, %;	%			1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%			1,000		
електроенергії, %;	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень обробки інформації	%					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	29,300	1,000			
теплопостачання, %;	%					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			23 538,000	24 880,000	26 198,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.;	грн.	540 200,000	20 186,000			
- інше обладнання	од.	17,000	-2,000	5,000		20,000
- оргтехніка	од.	4,000	-6,000	13,000	30,000	30,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	21,000	-8,000	18,000	30,000	50,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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
0813200	3200	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	55 778 618	61 914 700	79 398 900	85 466 700	91 734 200	000000438;
УСЬОГО				55 778 618	61 914 700	79 398 900	85 466 700	91 734 200	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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
0813200	3200	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	2 951 054,67	7 793 000,00	2 982 000,00	3 564 300,00	2 714 400,00	000000438;
УСЬОГО				2 951 055	7 793 000	2 982 000	3 564 300	2 714 400	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3200

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

2) завдання бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Мінпраці «Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» за № 147 від 25.04.2006 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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	55 778 618	X	X	55 778 618	61 914 700	X	X	61 914 700	79 398 900	X	X	79 398 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	736 855		736 855	X	983 000		983 000	X	863 000		863 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	169 200		169 200	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 578 954	2 578 954	2 578 954	X	6 810 000	6 810 000	6 810 000	X	2 119 000	2 119 000	2 119 000
	УСЬОГО	55 778 618	3 485 009	2 578 954	59 263 627	61 914 700	7 793 000	6 810 000	69 707 700	79 398 900	2 982 000	2 119 000	82 380 900

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

(грн)

Код	Найменування	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	85 466 700	X	X	85 466 700	91 734 200	X	X	91 734 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	949 300		949 300	X	1 044 400		1 044 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 615 000	2 615 000	2 615 000	X	1 670 000	1 670 000	1 670 000
	УСЬОГО	85 466 700	3 564 300	2 615 000	89 031 000	91 734 200	2 714 400	1 670 000	94 448 600

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

1) витрати 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	37 822 937			37 822 937	41 464 500			41 464 500	54 955 000			54 955 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 321 979			8 321 979	9 122 200			9 122 200	12 090 100			12 090 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 700	74 441		860 141	1 319 100	70 000		1 389 100	308 200	20 000		328 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 889 402	91 446		7 980 848	7 972 300	100 000		8 072 300	9 691 800	90 000		9 781 800
2271	Оплата тепlopостачання	589 000	156 351		745 351	1 080 800	255 000		1 335 800	1 026 700	255 000		1 281 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	34 100	2 738		36 838	50 800	15 000		65 800	74 800	27 000		101 800
2273	Оплата електроенергії	335 500	38 199		373 699	887 000	420 000		1 307 000	1 223 000	425 000		1 648 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					18 000			18 000	29 300	5 000		34 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 422		2 422		23 000		23 000		11 000		11 000
2800	Інші поточні видатки		6 505		6 505		100 000		100 000		30 000		30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 184 053	1 184 053	1 184 053		2 120 000	2 120 000	2 120 000		319 000	319 000	319 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 394 901	1 394 901	1 394 901		4 690 000	4 690 000	4 690 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
	УСЬОГО	55 778 618	2 951 055	2 578 954	58 729 673	61 914 700	7 793 000	6 810 000	69 707 700	79 398 900	2 982 000	2 119 000	82 380 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	59 351 400			59 351 400	63 921 500			63 921 500
2120	Нарахування на оплату праці	13 057 300			13 057 300	14 062 700			14 062 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 800	22 000		347 800	343 100	24 200		367 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 244 200	99 000		10 343 200	10 787 100	108 900		10 896 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 085 200	280 500		1 365 700	1 142 700	308 600		1 451 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	79 100	29 700		108 800	83 300	32 700		116 000
2273	Оплата електроенергії	1 292 700	467 500		1 760 200	1 361 200	514 300		1 875 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 000	5 500		36 500	32 600	6 100		38 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 100		12 100		13 300		13 300
2800	Інші поточні видатки		33 000		33 000		36 300		36 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		690 000	690 000	690 000		970 000	970 000	970 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 925 000	1 925 000	1 925 000		700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	85 486 700	3 564 300	2 615 000	89 031 000	91 734 200	2 714 400	1 670 000	94 448 600

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	54 820 018	344 013	55 164 032	59 896 100	293 000	60 189 100	77 045 100	151 000	77 196 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	958 600	197 288	1 155 888	2 018 600	690 000	2 708 600	2 353 800	712 000	3 065 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 578 954	2 578 954		6 810 000	6 810 000		2 119 000	2 119 000
	УСЬОГО	55 778 618	3 120 255	58 898 873	61 914 700	7 793 000	69 707 700	79 398 900	2 982 000	82 380 900

2) витрати за напрямками 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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	82 978 700	166 100		83 144 800	89 114 400	182 700		89 297 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 488 000	783 200		3 271 200	2 619 800	861 700		3 481 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 615 000	2 615 000	2 615 000		1 670 000	1 670 000	1 670 000
	УСЬОГО	85 466 700	3 564 300	2 615 000	89 031 000	91 734 200	2 714 400	1 670 000	94 448 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	958 600	197 288	1 155 888	2 018 600	690 000	2 708 600	2 353 800	712 000,00	3 065 800,00
2	теплостачання	грн.	Кошторисна документація	589 000,000	156 351,000	745 351,000	1 080 800,000	255 000,000	1 335 800,000	1 026 700,000	255 000,000	1 281 700,000
3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	34 100,000	2 738,000	36 838,000	50 800,000	15 000,000	65 800,000	74 800,000	27 000,000	101 800,000
4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	335 500,000	38 199,000	373 699,000	887 000,000	420 000,000	1 307 000,000	1 223 000,000	425 000,000	1 648 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 340,400		6 340,400	6 340,400		6 340,400	6 340,400		6 340,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 013,400		6 013,400	6 013,400		6 013,400	6 013,400		6 013,400
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти									
2	теплостачання	тис. Гкал.	ліміти	0,347		0,347	0,530		0,530	0,650		0,650
3	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	2,165		2,165	2,700		2,700	4,300		4,300
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	346,500		346,500	364,390		364,390	500,000		500,000
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,058		0,058	0,880		0,880	0,108		0,108
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,341		0,341	0,426		0,426	0,678		0,678
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	54,650		54,650	57,471		57,471	78,859		78,859
якості												
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок									
2	теплостачання, %;	%	Розрахунок	29,300		29,300	1,000		1,000	1		1
3	водопостачання, %;	%	Розрахунок	19,800		19,800	1,000		1,000	1		1
4	електроенергії, %;	%	Розрахунок				1,000		1,000	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	540 200,000		540 200,000	20 186,000		20 186,000	23 538,000		23 538,000
Завдання 2												
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту												
затрат												
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	1 394 900,000		1 394 900,000		4 690 000,000	4 690 000,000		1 800 000,000	1 800 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	1 184 100,000		1 184 100,000		2 120 000,000	2 120 000,000		319 000,000	319 000,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	45 100,000		45 100,000		983 000,000	983 000,000		239 000,000	239 000,000
4	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	1 139 000,000		1 139 000,000		1 137 000,000	1 137 000,000		80 000,000	80 000,000
продукту												
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	911,600		911,600		1 050,000	1 050,000		729,000	729,000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	108,000		108,000					65,000	65,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	21,000		21,000		69,000	69,000		18,000	18,000

4	- оргтехніка	од	Звітність установ		4,000	4,000		45,000	45,000		13,000	13,000	
5	- інше обладнання	од	Звітність установ		17,000	17,000		24,000	24,000		5,000	5,000	
ефективності													
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		1 275,000	1 275,000		4 276,000	4 276,000		2 236,000	2 236,000	
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		2 151,000	2 151,000					2 615,000	2 615,000	
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		56 400,000	56 400,000		30 700,000	30 700,000		17 700,000	17 700,000	
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		11 300,000	11 300,000		21 800,000	21 800,000		18 400,000	18 400,000	
5	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		67 000,000	67 000,000		47 400,000	47 400,000		16 000,000	16 000,000	
якості													
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		21,000	21,000		-8,000	-8,000		18,000	18,000	
3	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000	
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		4,000	4,000		-6,000	-6,000		13,000	13,000	
5	- інше обладнання	од	Розрахунок		17,000	17,000		-2,000	-2,000		5,000	5,000	
Завдання 3 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати													
продукту													
1	загальна кількість справ	од	Звітність установ		549 972,000	549 972,000	600 000,000		600 000,000	600 000,000		600 000,000	
ефективності													
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ		99,680	0,830	100,310	99,830	0,490	100,320	128,000	0,250	128,250
якості													
1	рівень обробки інформації	%	Звітність установ		100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 488 000	783 200	3 271 200	2 619 800	861 700	3 481 500
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 085 200,000	280 500,000	1 365 700,000	1 142 700,000	308 800,000	1 451 500,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	79 100,000	29 700,000	108 800,000	83 300,000	32 700,000	116 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 292 700,000	467 500,000	1 760 200,000	1 361 200,000	514 300,000	1 875 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 340,600		6 340,600	6 340,600		6 340,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 013,400		6 013,400	6 013,400		6 013,400
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,650		0,650	0,650		0,650
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	4,300		4,300	4,300		4,300
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	500,000		500,000	500,000		500,000
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108	0,108		0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,678		0,678	0,678		0,678
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78,859		78,859	78,859		78,859
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 880,000		24 880,000	26 198,000		26 198,000
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	1 925 000,000		1 925 000,000		700 000,000	700 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	690 000,000		690 000,000		970 000,000	970 000,000
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		690 000,000	690 000,000		690 000,000	690 000,000
4	- інше обладнання	грн.	Звітність установ					280 000,000	280 000,000
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		450,000	450,000		180,000	180,000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		30,000	30,000		50,000	50,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		30,000	30,000		30,000	30,000
5	- інше обладнання	од	Звітність установ					20,000	20,000

ефективності										
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 278,000	4 278,000	3 889,000	3 889,000		
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок							
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		23 000,000	23 000,000	19 400,000	19 400,000		
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000		
5	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				14 000,000	14 000,000		
якості										
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000		
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок							
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		30,000	30,000	50,000	50,000		
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		30,000	30,000	30,000	30,000		
5	- інше обладнання	од	Розрахунок				20,000	20,000		
Завдання 3 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати										
продукту										
1	загальна кількість справ	од	Звітність установ		600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000		
ефективності										
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ		138,000	0,280	138,280	149,000	0,300	149,300
якості										
1	рівень обробки інформації	%	Звітність установ		100,000	100,000	100,000	100,000		

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 29.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	34 212 000		41 464 500	30 401 900		54 955 000		59 351 400		63 921 500	
Керівники	6 402 700		7 390 400	5 922 000		9 796 595,27		10 580 322,89		11 395 049,96	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 797 100		2 275 200	1 468 800		3 017 420,71		3 258 814,36		3 509 785,27	
Схемний посадовий оклад	1 342 400		1 699 300	1 094 000		2 254 180,44		2 434 514,87		2 622 014,72	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	454 700		575 900	374 800		763 240,27		824 299,49		887 770,55	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	670 200		849 700	547 000		1 126 107,41		1 216 196		1 309 843,1	
Премії	3 798 000		4 099 000	3 088 000		5 432 404,7		5 866 997,08		6 318 755,85	
Матеріальна допомога	131 800		141 600	141 500		187 662,48		202 675,48		218 281,49	
Індикація заробітної плати	5 600		24 900	3 900		32 999,97		35 639,97		38 384,25	
Інші виплати (розшифрувати)				672 800							
Спеціалісти	26 275 700		32 083 000	23 265 800		42 519 599,9		45 921 167,89		49 457 097,82	
Обов'язкові виплати, в тому числі	8 021 500		10 838 700	6 416 900		14 364 529,11		15 513 691,43		16 708 245,68	
Схемний посадовий оклад	6 604 100		9 060 600	5 282 100		12 008 013,18		12 968 654,23		13 967 240,61	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	1 306 000		1 778 100	1 085 200		2 356 515,93		2 545 037,2		2 741 005,07	
Доплати	111 400			49 600							
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	2 909 800		3 815 400	2 368 000		5 056 549,62		5 461 073,59		5 881 576,26	
Премії	14 672 500		16 502 300	10 977 000		21 870 498,19		23 620 138,05		25 438 888,67	
Матеріальна допомога	645 000		755 100	664 800		1 000 734,03		1 080 792,75		1 164 013,79	
Індикація заробітної плати	26 900		171 500	27 600		227 288,95		245 472,07		264 373,42	
Інші виплати (розшифровка)				2 811 500							
Інші	1 533 600		1 991 100	1 214 100		2 638 804,83		2 849 909,22		3 069 352,22	
Обов'язкові виплати, в тому числі	415 400		533 700	332 800		707 312,81		763 897,62		822 717,73	
Схемний посадовий оклад	388 100		506 300	303 600		670 999,39		724 679,34		780 479,65	
Доплати	27 300		27 400	29 200		36 313,22		39 218,28		42 238,08	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	174 900		197 100	135 800		261 216,63		282 113,96		303 836,74	
Премії	767 900		1 015 000	583 500		1 345 179,5		1 452 793,86		1 564 658,99	
Матеріальна допомога	34 400		42 100	40 300		55 795,13		60 258,74		64 898,66	
Індикація заробітної плати	20 800		203 200	2 500		269 300,96		290 845,04		313 240,1	
Інші виплати (розшифровка)	120 200			119 200							
УСЬОГО	34 212 000		41 464 500	30 401 900		54 955 000		59 351 400		63 921 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік	2021 рік	2022 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

заміна секцій радіаторів опалення	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000						700 000	100								
ремонт робочих кімнат	01.01.2021 - 31.12.2021	1 225 000						1 225 000	100								
заміна секцій радіаторів опалення	01.01.2022 - 31.12.2022	400 000								400 000	100						
демонтаж зовнішніх сонцезахисних жалюзі	01.01.2022 - 31.12.2022	300 000								300 000	100						
УСЬОГО		10 554 700	1 394 901		4 690 000		1 800 000	1 925 000		700 000							

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	37 827 200	37 822 937						37 822 937
2120	Нарахування на оплату праці	8 322 000	8 321 979						8 321 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 700	785 700						785 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 072 600	7 889 402						7 889 402
2271	Оплата тепlopостачання	923 500	589 000						589 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 200	34 100						34 100
2273	Оплата електроенергії	529 100	335 500						335 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	56 506 300	55 778 618						55 778 618

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	41 464 500				41 464 500	54 955 000				54 955 000
2120	Нарахування на оплату праці	9 122 200				9 122 200	12 090 100				12 090 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 100				1 319 100	308 200				308 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 972 300				7 972 300	9 691 800				9 691 800
2271	Оплата тепlopостачання	1 080 800				1 080 800	1 026 700				1 026 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 800				50 800	74 800				74 800
2273	Оплата електроенергії	887 000				887 000	1 223 000				1 223 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000				18 000	29 300				29 300
	УСЬОГО	61 914 700				61 914 700	79 398 900				79 398 900

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	37 827 200	37 822 937					
2120	Нарахування на оплату праці	8 322 000	8 321 979					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 700	785 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 072 600	7 889 402					
2271	Оплата тепlopостачання	923 500	589 000					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 200	34 100				
2273	Оплата електроенергії	529 100	335 500				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
УСЬОГО		56 506 300	55 778 618				

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature