

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

09  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

37441604  
(код за КОДПФІСУ)

26000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності голочного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(млн)	(заплановано)	(процент)	(процент)	(процент)
Ціль державної політики №1						
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги для вразливих категорій громадян місцевими цільовими програмами</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН			5 936 600,000	4 145 200,000	4 453 000,000
обсяг видатків на надання допомоги	ГРН			1 161 900,000,000	1 285 114,000,000	1 338 822,400,000
обсяг видатків на проведення заходів	ГРН			5 635 900,000	5 920 100,000	6 487 600,000
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН			3 188 000,000	3 273 000,000	3 564 800,000
<b>продукту</b>						
кількість заходів	ОД			23,000	23,000	23,000
кількість отримувачів допомоги	ОД			412 388,000	412 388,000	412 388,000
кількість організацій, з них:	ОД			19,000	19,000	20,000
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	та			19,000	19,000	16,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення 1 заходу	грн			345 029,000	247 386,000	280 780,000
середні витрати на 1 отримувача	грн			2 783,000	3 119,000	3 139,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	грн			307 189,000	218 180,000	223 779,000
середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН			307 350,000	218 200,000	237 880,000
вартість						
додатковий обсяг фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	тис.грн			100,000	100,000	100,000
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Соціальна допомога для підтримки сімейних категорій населення, з якими існують заходи виробничих місць цільовими програмами соціального захисту</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН	3 923 529,000	3 933 160,000			
обсяг видатків на надання допомоги	ГРН	818 181,000,000	883 171 130,000			
обсяг видатків на проведення заходів	ГРН	1 226 370,000	6 834 900,000			
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН	1 010 034,000	838 400,000			
<b>продукту</b>						
кількість заходів	ОД			12,000	21,000	
кількість отримувачів допомоги	ОД			376 668,000	430 721,000	
кількість організацій, з них:	ОД			13,000	13,000	
організації, які захищають або представляють інтереси жінок	та			9,000	9,000	
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення 1 заходу	грн	185 199,000	325 429,000			
середні витрати на 1 отримувача	грн	3 172,980	3 308,000			
середні витрати на 1 організацію, з них:	грн	227 386,400	294 438,000			
середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН	115 781,800	83 188,000			
вартість						
додатковий обсяг фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	тис.грн			113,000	100,000	
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям незалежно від визначення їхньої діяльності, крім між соціальною спрямованістю</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на надання фінансової допомоги ст.29 п.1, з них:	ГРН			2 224 401,000	12 180 200,000	
<b>продукту</b>						
кількість громадських організацій, від, з них:	та			63,000	86,000	
<b>ефективності</b>						
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	ГРН			353 410,000	183 470,000	
вартість						

додаток вільності заходів, спрямованих на забезпечення економічного розвитку соціальних проблем ветеранів та їхніх родичів, у тому числі з поєднанням грошей	ВУД	100,000				
<b>Ціль Державної політики №4</b>						
<b>Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці</b>						
<b>індекс</b>						
вартість витрат на надання допомоги	ГРН	298 479 000,000	342 968 800,000	324 898 100,000	317 808 000,000	340 339 400,000
вартість витрат на надання допомоги	ГРН	29 405 700,000	23 000 000,000	43 320 000,000	60 180 000,000	60 940 000,000
<b>продукти</b>						
кількість ветеранів - отримувачів допомоги	СОД	69 819,000	81 888,000	87 308,000	87 308,000	87 308,000
кількість громадян України	од.	2 600,000	2 426,000	2 000,000	2 800,000	2 000,000
<b>ефективність</b>						
середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн	4 264,700	4 200,000	3 720,000	3 640,000	3 900,000
середня вартість 1 пунта	ГРН	10 674,700	12 002,000	14 460,000	16 727,000	19 680,000
індекс						
динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом, грн	ГРН			100,000		
<b>Ціль Державної політики №5</b>						
<b>Забезпечення надання соціальних послуг громадянам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пошкодують військовим, інвалідам, дітям-інвалідам, старим, які не здатні до самообслуговування і потребують створення умов для життя</b>						
<b>індекс</b>						
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон, од.	СОД		100,000	100,000	100,000	100,000
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон, грн	СОД	400,000	700,000	900,000	900,000	900,000
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон, грн	СОД	265,000	200,000	290,000	290,000	290,000
<b>ефективність</b>						
вартість на встановлення телефону	ГРН		90,000	90,000	90,000	90,000
індекс						
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефон, до вартості встановлення, грн	ВУД		100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Ціль Державної політики №6</b>						
<b>Надання соціальних послуг уразливим соціальному захисту на соціальному забезпеченні</b>						
<b>індекс</b>						
вартість витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг військовим	ГРН	849 780,010	2 200 700,000	3 740 300,000	3 360 300,000	4 175 000,000
вартість проведення капітального ремонту житлового будівництва	ГРН	1 284 180,070	2 089 000,000	2 420 000,000	2 883 828,000	2 081 381,000
вартість проведення капітального ремонту житлового будівництва	ГРН	487 968,000	1 014 400,000	1 282 000,000	1 389 600,000	1 440 100,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	211 268,000	848 000,000	848 000,000	872 888,000	602 879,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	49 498,290	118 100,000	166 000,000	176 500,000	188 000,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	335 833,000	476 000,000	493 000,000	434 878,000	443 000,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	424 880,210	2 043 200,000	2 245 300,000	2 273 000,000	2 103 000,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	17 933,850	24 000,000	43 000,000	46 000,000	47 000,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	М.В.В.	6 240,400	6 240,400	6 240,400	6 240,400	6 240,400
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	72 272,000	170 000,000	141 100,000	149 210,000	184 671,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	М.В.В.	6 015,400	6 015,400	6 015,400	6 015,400	6 015,400
кількість установ	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
вартість витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг військовим	ГРН	26 229 280,700	22 967 100,000	48 264 100,000	38 818 100,000	53 266 280,000
вартість проведення капітального ремонту житлового будівництва	ГРН	20 172 162,770	23 889 000,000			
кількість платіжних одиниць	СОД	1 137,000	1 333,000	1 339,000	1 339,000	1 339,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	16 820 188,280	19 800 700,000	21 494 400,000	22 165 700,000	24 828 300,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	СОД	4 822 766,700	6 089 900,000			
кількість платіжних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	СОД	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	4 207 712,000	4 982 800,000	5 947 000,000	6 284 100,000	6 879 000,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	879 242,000	283 000,000			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	4 821 126,210	7 865 800,000	10 967 800,000	10 603 800,000	11 134 800,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	48 826,790	314 100,000			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	288 367,090	367 600,000	448 800,000	489 400,000	492 900,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	800 900,000	488 000,000			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	200 000,000	200 000,000	298 400,000	318 300,000	331 100,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	392 400,000	361 100,000			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	2 144 177,000	4 133 700,000			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	М.В.В.	67 883,140	67 883,140	67 883,140	67 883,140	67 883,140
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	М.В.В.	89 303,488	89 303,488	89 303,488	89 303,488	89 303,488
кількість установ, од.	СОД	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
вартість витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг військовим	ГРН	3 883 238,810	6 222 401,000	6 889 100,000	6 498 600,000	6 942 800,000
вартість проведення капітального ремонту житлового будівництва	ГРН	6 006 252,000	16 220 000,000	16 790 000,000	17 670 377,100	18 853 881,000
кількість платіжних одиниць	СОД	801,23	478,29	601,73	601,23	806,23
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	1 384 700,400	1 349 744,000	1 680 000,000	1 388 000,000	1 064 800,000
кількість платіжних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та фахівців, які надають соціальні послуги, од.	СОД	24,50	78,00	85,00	85,00	85,00
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	183 324,420	277 441,000	340 000,000	388 300,000	378 000,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	672 268,760	901 800,000	674 000,000	790 722,000	748 204,100
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	328,000	328,000	340,000	340,000	340,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	1 141 803,480	2 269 100,000	3 428 700,000	3 816 000,000	3 902 700,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	77 828,000	143 000,000	180 200,000	188 800,000	177 124,100
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	328,000	328,000	340,000	340,000	340,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	1 143 281,410	1 820 800,000	1 643 000,000	1 628 300,000	1 707 204,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	71 400,000	70 000,000	84 000,000	84 800,000	82 874,800
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	281 194,969	88 000,000	81 600,000	84 304,800	88 108,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	М.В.В.	21 037,400	28 888,700	28 888,700	28 888,700	28 888,700
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	1 270 781,940	2 284 800,000	2 589 100,000	2 428 911,300	2 428 911,300
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	М.В.В.	14 389,100	14 389,100	14 389,100	14 389,100	14 389,100



Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг воєнці	ГРН	140 777,000	2 201 747,000	2 120 800,000	4 446 200,000	5 767 400,000
кількість установ	ОД	1,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Вартість проведення капітального ремонту	ГРН	3 069 070,420	10 061 000,000	7 479 447,500	7 877 887,700	8 269 606,000
на оплату теплопостачання	ГРН	63 656,000	2 438 247,000	4 103 400,000	4 320 900,000	4 526 900,000
кількість одиниць	М	2,000	53,000	53,000	53,000	53,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	60 000,000	2 188 700,000	2 104 027,000	2 633 551,000	2 866 228,000
на оплату водопостачання	ГРН	7 142,720	302 000,000	311 300,000	328 400,000	344 800,000
- оргтехніка	ГРН	65 000,000	1 132 600,000	1 804 500,000	4 111 430,500	4 317 010,400
на оплату електроенергії	ГРН	70 249,400	1 343 600,000	1 267 200,000	1 687 500,000	1 706 000,000
кількість штатних одиниць	ГРН	8 831,000	147 200,000	108 200,000	114 000,000	119 700,000
кількість штатних одиниць - у тому числі професіоналів (фахівці та робітники, які не мають соціальної допомоги, са...)	ОД	176,00	2 204,55	2 113,24	2 113,24	2 113,24
- інші обладнання	ОД	92,00	1 898,90	1 830,00	1 930,00	1 930,00
загальна площа приміщень	КВ. М	1 266,700	15 156,320	14 484,280	14 488,360	14 499,360
розподілені площі приміщень	КВ. М	264,200	14 490,200	13 148,000	13 149,000	13 149,000
Обсяг витрат	ГРН	38 818 643,800	28 908 200,000	41 327 100,000	43 817 000,000	48 683 300,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг воєнці	ГРН	824 474,400	1 073 100,000	3 962 300,000	4 288 200,000	4 288 200,000
Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	ГРН	13 437 438,270	18 927 400,000	19 144 300,000	20 188 000,000	21 188 000,000
кількість установ для осіб з інвалідністю	ОД	2,400	2,000	2,000	2,000	2,000
Вартість проведення капітального ремонту	ГРН			2 000 000,000	2 100 000,000	2 211 300,000
на оплату теплопостачання	ГРН	403 262,020	300 600,000	3 877 800,000	3 918 700,000	3 900 700,000
Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	ГРН	16 568 207,210	20 577 800,000	22 182 000,000	23 368 000,000	24 628 400,000
кількість установ для дітей з інвалідністю	ОД	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	10 788 342,400	4 343 600,000	3 785 300,000	3 868 920,000	4 185 210,000
на оплату водопостачання	ГРН	60 983,100	68 800,000	208 200,000	210 200,000	220 200,000
кількість штатних одиниць	ОД	121,000	173,000	173,000	173,000	173,000
- оргтехніка	ГРН	223 000,000	308 000,000	167 700,000	176 600,000	183 417,000
на оплату електроенергії	ГРН	247 665,970	437 400,000	884 400,000	921 200,000	977 500,000
кількість інших енергоносіїв	ГРН	12 886,400	71 100,000	81 000,000	86 100,000	90 400,000
загальна площа приміщень	КВ. М	4 246,300	4 246,300	4 600,000	4 600,000	4 600,000
- інші обладнання	ГРН	10 532 262,500	6 644 000,000	3 617 600,000	3 600 322,000	38 987 850,400
оплакована площа приміщень	КВ. М	4 222,000	4 222,000	4 270,000	4 270,000	4 270,000
Обсяг видатків на установи для дітей	ГРН	31 066 871,400	39 770 000,000	42 923 100,000	45 248 000,000	47 567 800,000
Обсяг видатків на установи для коопіників	ГРН	41 843 078,790	32 226 600,000	38 060 000,000	62 118 000,000	66 271 200,000
кількість установ	ОД	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг воєнці	ГРН	4 688 700,830	4 826 000,000	10 247 100,000	10 790 300,000	11 329 600,000
Вартість проведення капітального ремонту	ГРН	3 213 162,230	3 320 400,000	6 110 900,000	6 428 968,000	6 721 985,200
кількість штатних одиниць	ОД	298,200	328,000	328,000	328,000	328,000
на оплату теплопостачання	ГРН	2 443 810,640	4 622 100,000	7 627 800,000	8 922 100,000	6 433 700,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	2 093 570,800	1 298 000,000	1 838 200,000	1 090 068,000	1 144 888,000
на оплату водопостачання	ГРН	444 956,650	888 800,000	1 047 000,000	1 102 500,000	1 187 600,000
- оргтехніка	ГРН	133 228,000	48 500,000	37 500,000	39 500,000	41 904,200
на оплату електроенергії	ГРН	722 689,900	1 149 200,000	1 467 800,000	1 466 700,000	1 645 000,000
кількість інших енергоносіїв	ГРН	420 368,500	23 800,000	19 600,000	20 638,000	21 679,700
обладнання карнобілок	ГРН	57 277,600	68 800,000	84 000,000	89 000,000	93 600,000
загальна площа приміщень	КВ. М	44 708,000	241 200,000	188 400,000	208 910,200	219 361,000
інші обладнання	ГРН	12 800,900	12 848,000	12 448,000	12 448,000	12 448,000
оплакована площа приміщень	КВ. М	1 467 298,000	847 900,000	779 200,000	820 882,000	681 633,000
площа ремонтних робіт	КВ. М	11 132,700	11 132,000	11 132,000	11 132,000	11 132,000
площа ремонтних робіт	КВ. М	1 822,400	800,000	616,000	628,000	628,000
загальна кількість спорів	ОД	945 466,000	1 808 900,000	580 900,000	600 900,000	680 900,000
теплопостачання	тис.Гкал	0,454	0,638	0,670	0,670	0,670
Ремонт (замін, встановлення тощо) мереж теплопостачання каналів	П.М	73,760	12,000			
водопостачання	тис.куб.м	2,969	6,000	4,640	6,600	6,600
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД	18,000	36,000	28,000	28,000	28,000
електроенергії	тис.кВт.год	323,647	600,000	641,500	644,500	637,000
- оргтехніка	ОД	13,000	22,000	16,000	16,000	16,000
- інші обладнання	ОД	5,000	14,000	10,000	10,000	10,000
кількість місць встановл. гонок	М	2 217,000	2 217,000	2 217,000	2 217,000	2 217,000
Площа ремонтних робіт	кв. м	48 678,100	23 562,800			
кількість користування спорту, (об'єкт не)	ОСБ	1 906,000	2 142,000	2 183,000	2 215,000	2 215,000
теплопостачання	тис.Гкал	12,430	13,203	13,840	14,680	15,310
ремонт (замін, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналів	П.М	1 771,000	3 752,000			
чоловіки, осіб	ОСБ	1 356,000	1 173,000	1 136,000	1 188,000	1 180,000
водопостачання	тис.куб.м	194,662				
водопостачання	КВ. М	109,080		220,620	242,760	254,880
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД	60,000	113,000			
гонок, осіб	ОСБ	600,000	900,000	1 050,000	1 060,000	1 060,000
електроенергії	тис.кВт.год	2 246,180	2 284,542	2 839,910	2 980,420	3 138,540
- оргтехніка	ОД	30,000	11,000			
- меблі	ОД	3,000	14,000			
- медичне обладнання	ОД	7,000	4,000			
- обладнання карнобілок	ОД	16,000	21,000			
- інші обладнання	ОД	40,000	82,000			
кількість користування спорту, осіб, з них:	ОСБ	321,000	3 438,000	1 200,000	1 320,000	1 448,000
оплакована площа приміщень	кв. м	2 898,10	7 801,00	7 240,90	7 240,90	7 240,90

чоловіки (злочин), осіб	ОСБ	147,008	2 303,000	640,000	713,000	789,000
кількість аварій, які потребують вирішення	на		8 000,000	8 000,000	10 000,000	12 000,000
розподілені	тис.Гкал	6,986	1,163	1,260	1,870	1,698
Результат (завишка, встановлення, тощо) мереж теплоснабження, каналізації	П.М	874,000	8 870,700			
маса (дизель), осіб	ОСБ	184,000	1 130,000	680,000	807,000	688,000
кількість дощ.-дощ. ст.	ОД	31 213,500	44 880,000	80 400,000	80 400,000	80 403,000
вдодляощання	ТМС КУБ.М	7,894	10,484	12,170	12,820	13,460
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	ОД	82,000	70,000	72,000	72,000	72,000
кількість аварійних, од.	на	24 991,000	44 880,000	64 600,000	88 000,000	87 000,000
електроенергії	тис.кВт год	417,000	668,800	660,140	94 788,000	888,380
— органічна	ОД	30,000	27,000	20,000	20,000	20,000
— механ.	ОД	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000
медичне обладнання	ОД	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обладнання харчоборони	ОД	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
інше обладнання	ОД	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	ОСБ	2 744,000	21 060,000	24 600,000	28 200,000	28 751,000
люди різноманітних осіб, які м.	М.КД	684,200	17 062,000	7 064,200	7 064,200	7 064,200
нездатності	тис.Гкал	8,041	2,123	1,810	1,810	1,810
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	ОСБ	1 789,000	21 060,000	24 600,000	28 200,000	28 751,000
вдодляощання	ТМС КУБ.М	0,233	11,383	12,280	12,940	13,398
з яких: чоловіки з V групою інвалідності, осіб	ОСБ	202,600	600,000	1 630,000	1 732,000	1 912,000
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	ОД	3,000	70,000	81,000	81,000	81,000
електроенергії	тис.кВт год	14,813	418,788	488,340	488,340	488,340
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з яких:	ОСБ	2 744,000	21 060,000			
— органічна	ОД	3,000	31,000	40,000	40,000	40,000
чоловіки, осіб	ОСБ	1 327,000	7 717,000	8 888,000	8 847,000	8 704,000
інше	ОСБ	1 817,000	23 666,000	19 871,000	28 203,000	28 627,000
середньозважена кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) осіб, з яких:	ОСБ	1 789,000	20 738,000	28 819,000	28 210,000	28 751,000
— інші об'єкти	ОД		27,000	21,000	21,000	21,000
чоловіки, осіб	ОСБ	818,000	2 182,000	11 716,000	11 884,000	12 208,000
інше	ОСБ	974,000	18 676,000	19 842,000	40 868,000	41 284,000
кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з яких:	ОСБ	1 748,000	1 818,000	1 820,000	1 830,000	1 830,000
Площа ремонтних робіт	на м			188,300	188,300	188,300
теплоснабження	тис.Гкал	0,348	0,308	1,340	1,310	1,310
чоловіки, осіб	ОСБ	714,000	816,000	830,000	830,000	814,000
вдодляощання	куб.м	2,344	2,174	8,218	8,640	9,070
інше, осіб	ОСБ	1 038,000	1 090,000	1 000,000	1 050,000	1 013,000
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	ОД	100,000	50,000	60,000	60,000	60,000
електроенергії	тис.кВт год	128,134	123,433	283,858	268,890	278,400
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з яких:	ОСБ	1 498,000	2 000,000	2 200,000	2 400,000	2 800,000
— органічна	ОД	8,000	13,000	12,000	12,000	12,000
чоловіки, осіб	ОСБ	842,000	800,000	880,000	1 000,000	1 100,000
інше	ОСБ	644,000	1 200,000	1 320,000	1 400,000	1 600,000
інше обладнання	ОД	81,000	43,000	30,000	30,000	30,000
кількість місць в їдальнях, ліжка	на	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Площа ремонтних робіт	на м	1 887,700	14 183,300	16 400,000	18 400,000	18 400,000
кількість користування послуг	ОСБ	240,000	272,000	480,000	480,000	480,000
теплоснабження	тис.Гкал	2,911	2,779	23,000	2,640	2,728
Результат (завишка, встановлення, тощо) мереж теплоснабження, каналізації	П.М		3 068,000			
кількість користування послуг хлопцями у віці до 7 років	ОСБ	1,000				
вдодляощання	ТМС КУБ.М		28,488	41,280	43,448	44,818
вдодляощання	куб.м	28,637				
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	ОД	21,000	23,000	21,000	21,000	21,000
кількість користування послуг хлопцями у віці від 7 до 18 років	ОСБ	70,000	100,000	100,000	90,000	88,000
електроенергії	тис.кВт год	503,389	231,488	420,090	447,638	470,060
дитячий садок	ОД	7,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість користування послуг хлопцями у віці понад 18 років	ОСБ	118,000	180,000	180,000	200,000	200,000
машини	ОД	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість дітей, що потребують послуг	ОСБ	340,000	370,000	480,000	480,000	480,000
кількість користування послуг дівчаток у віці до 7 років	ОСБ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обладнання харчоборони	ОД	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість користування послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	ОСБ	27,000	47,000	41,000	41,000	41,000
інше обладнання	ОД	30,000	11,000	10,000	10,000	10,000
кількість користування послуг дівчаток у віці понад 18 років	ОСБ	111,000	126,000	116,000	116,000	110,000
інше обладнання	ОД					
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	ГРН	780,000	2 000,000	2 000,000	4 000,000	4 200,000
теплоснабження, Гкал на 1 кв. м опаленої площі	на кв.м 1 кв. м опаленої площі	0,072	0,104	0,080	0,098	0,090
Середня вартість витрат на 1 метр лінійної мережі	ГРН	1 653,100	4 186,700			
Середня вартість на відведення одиниці опалення	ГРН	81,120	87,388	117,480	123,710	122,300
вдодляощання, куб. м на 1 кв. м опаленої площі	куб.м на 1 кв.м опаленої площі	8,470	0,786	1,610	1,648	1,630
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН	17 280,000	17 943,000	21 000,000	22 880,000	24 103,000
електроенергії, кВт год на 1 кв. м опаленої площі	кВт год на 1 кв.м опаленої площі	83,070	84,831	301,140	101,000	100,000
— органічна	ГРН	18 148,000	20 036,400	20 687,000	20 212,000	20 212,000
— інше обладнання	ГРН	18 674,000	13 942,300	14 170,000	14 821,000	13 887,000
витрати на управління до розрахунку на одиницю користування на кв.	ГРН	181 880,000	181 812,800	187 388,000	202 081,000	214 288,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	ГРН	802,000	1 100,000			



вартість користування послуг відносно невеличкості професіоналі та фахівці, які надають соціальні послуги, на одній тижня фахівці та професіоналі	ОСБ	108,000	107,000	108,000	111,000	222,800
підпостанова	кварт на 1 кв.м опал площ	6,190	6,187	6,212	6,223	6,224
Середня вартість витрат на 1 мпог ремонту мереж	ГРН	1 672,000	1 628,800			
підпостанова	кв.м на 1 кв.м заг площ	2,792	2,882	2,380	2,678	2,768
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН	49 880,000	53 627,400			
електроенергія	кварт год на 1 кв.м заг площ	31,070	38,007	41,632	44,049	48,261
- організація	ГРН	22 448,000	23 000,000			
- інші обладнання	ГРН	16 278,000	16 292,900			
обладнання харчоблинка	ГРН	88 712,000	43 888,400			
інше обладнання	ГРН	21 882,000	88 872,800			
Середня вартість витрат на 1 користувача послуг	ГРН	27 248,800	27 248,800	103 688,200	99 699,000	94 798,200
Витрати на одного працівника	ГРН		251 900,040	247 287,100	260 483,900	272 854,100
Середня вартість витрат на 1 кв.м площ	ГРН	1 888,200	1 888,200	2 318,000	2 438,000	2 860,000
Вартість діяльності працівників на одного працівника	од		188,000	188,000	188,000	188,000
підпостанова	кварт на 1 кв.м опал площ	0,064	0,061	0,104	0,103	0,115
Середня вартість витрат на 1 мпог ремонту мереж	ГРН	652,530	611,900			
підпостанова	кв.м на 1 кв.м заг площ	0,324	0,287	0,428	0,448	0,471
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН	27 294,380	48 120,000	49 188,900	51 792,200	54 200,400
електроенергія	кварт год на 1 кв.м заг площ	18,120	22,632	21,480	22,120	24,811
- організація	ГРН	18 076,230	22 281,500	22 281,500	24 473,200	26 696,800
- інші обладнання	ГРН	12 939,670	18 588,900	16 020,000	18 889,100	17 112,800
обладнання харчоблинка	ГРН	28 700,000	78 000,000	84 000,000	89 482,600	62 874,900
інше обладнання	ГРН	20 027,880	18 332,380	20 632,380	18 702,700	22 702,700
вартість обслуговування на 1 місяць одного професіоналі, фахівці та робітника, які надають соціальні послуги	ОСБ	38 621,170	78 180,000	88 180,000	82 938,300	67 862,100
Витрати на одного працівника	ГРН	18,608	28,000	17,000	18,000	17,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м площ	ГРН	7 880,000	687,700	626,800	888,400	1 025,000
підпостанова	кварт на 1 кв.м опал площ	0,088	0,147	0,128	0,148	0,162
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за іншими стандартних вартів, на рік	ГРН	22 722,880	11 964,700	18 076,210	18 622,200	18 107,270
підпостанова	кв.м на 1 кв.м заг площ	0,184	0,120	0,248	0,263	0,277
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН	21 667,000	20 427,200	122 862,100	129 254,200	148 688,000
електроенергія	кварт год на 1 кв.м заг площ	11,884	27,824	31,478	32,144	34,802
- організація	ГРН	21 667,000	20 267,100	57 612,550	102 786,000	107 281,200
- інші обладнання	ГРН		46 116,388	109 076,000	210 576,800	221 108,000
Середні витрати на реабілітацію одній особі з інвалідністю на рік	ГРН	7 787,780	10 288,200	10 078,400	11 078,400	11 868,600
Середня вартість витрат на 1 кв.м площ	ГРН			16 783,200	11 266,400	11 832,600
підпостанова	кварт на 1 кв.м опал площ	0,082	0,072	0,279	0,283	0,288
Середні витрати на реабілітацію одній дитині з інвалідністю на рік	ГРН	10 228,280	8 988,900	10 082,100	9 722,700	9 432,200
підпостанова	кв.м на 1 кв.м заг площ	0,828	0,500	1,824	1,820	2,018
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН	107 682,800	124 182,200	75 708,000	75 718,400	82 704,200
електроенергія	кварт год на 1 кв.м заг площ	28,022	28,408	68,142	68,122	62,882
- організація	ГРН	27 181,070	23 682,300	12 078,000	14 078,000	15 481,600
- інші обладнання	ГРН	112 648,280	168 811,800	83 200,000	100 248,800	106 287,000
Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	ГРН	212 329,680	248 628,700	228 268,700	228 687,300	288 764,500
Середня вартість витрат на 1 кв.м площ	ГРН	1 881,200	687,200	688,000	618,200	688,100
Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дитині	ГРН	208 480,610	228 884,400	288 280,400	282 811,200	297 298,600
підпостанова	кварт на 1 кв.м опал площ	0,261	0,288	0,308	0,318	0,322
Середня вартість витрат на 1 мпог ремонту мереж	ГРН		210,500			
Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопця	ГРН	218 270,210	281 120,900	282 278,900	254 202,800	228 874,300
підпостанова	кв.м на 1 кв.м заг площ	2,290	2,244	2,214	2,489	2,444
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН	67 428,000	64 688,700	49 288,200	21 907,900	64 602,200
електроенергія	кварт год на 1 кв.м заг площ	28,280	28,828	24,148	24,888	27,788
- організація	ГРН	21 688,290	23 880,000	18 988,000	19 984,400	20 882,100
- інші обладнання	ГРН	214 184,280	23 288,200	19 688,000	20 628,000	21 876,700
обладнання харчоблинка	ГРН	22 287,600	28 880,000	24 880,000	26 114,400	27 426,100
інше обладнання	ГРН	72 284,680	89 690,900	27 920,900	82 886,200	89 182,200
наслід						
Відсоток відрахуванням площ до запланованої площ ремонту установа	ВДС	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
підпостанова, %	ВДС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток відрахуванням площ до запланованої площ ремонту установа	ВДС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
підпостанова, %	ВДС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Дефіцит вартість середнього обладнання та повнота довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом (вартість об'єкти інформації)	ОСБ	-71,000	16,000	-11,000		
електроенергія, %	ВДС	94,500	100,000	100,000	100,000	100,000
- організація	ОСБ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ОСБ	ОСБ	-44,500	6,500	-7,500		
Об'єм реалізованої бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів (що призводить до збільшення та виходу)	ГРН	1 208 000,000	24 887,000	27 478,000	28 628,000	41 182,000
електроенергія (вартість, електроенергія тощо) вартість, тис. грн	ГРН					
- інші обладнання	ОСБ	-22,000	-8,000	-4,000		
Вартість використаних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	ВДС	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Відсоток відрахуванням площ до запланованої площ ремонту установа	ВДС	100,000	100,000			
затримка площа на одного користувача на рік	М кв	18,100	12,400	12,300	12,000	12,300
підпостанова	ВДС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток відрахуванням площ до запланованої площ ремонту установа	ВДС	100,000	100,000			
підпостанова, %	ВДС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Діапазон кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	-50,000	15,000			
електроенергія	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- розташована	ОД	15,000	-15,000			
- меблі	ОД	-84,000	11,000			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (електр., тепло, електроенергія тощо) всього	ГРН	19 417 319,230	320 842,000	479 233,000	904 832,000	829 868,000
- медичне обладнання	ОД	4,000	-3,000			
- обладнання карнобілю	ОД	3,000	4,000			
- інше обладнання	ОД	-44,000	23,000			
Зниження витратуваль за рік порівняно з попереднім роком	ОД	-18 804,000	4 430,000	-150,000	1 500,000	1 900,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС		100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток охоплення індивідуальними послугами, %	ВЛРС	82,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	121,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Діапазон кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	30,000	-12,000	2,000		
електроенергія	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- розташована	ОД	19,000	-3,000	2,000		
- меблі	ОД	6,000	3,000	1,000		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (електр., тепло, електроенергія тощо) всього	ГРН	8 748 070,030	83 554,000	83 554,000	88 088,000	82 454,000
- медичне обладнання	ОД	2,000				
- обладнання карнобілю	ОД	3,000	-8,000			
- медичне обладнання	ОД		-1,000			
- інше обладнання	ОД	6,000	-8,000	-1,000		
Відсоток осіб, охоплених індивідуальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують подібних послуг, %	ВЛРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок, що потребує ремонту	ВЛРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток охоплення індивідуальними послугами, %	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Діапазон кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД		25,000	58,000		
електроенергія	ВЛРС	1,000	1,000	1,000		
- розташована	ОД		48,000	27,000		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (електр., тепло, електроенергія тощо) всього	ГРН	348 522,350	82 817,700	81 200,000	54 452,000	67 474,000
- інше обладнання	ОД		27,000	21,000		
Річна економія витратувальних енергоресурсів в натуральному вираженні	ВЛРС		1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток охоплення індивідуальними послугами, %	ВЛРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС		100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток охоплення індивідуальними послугами, %	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток охоплення індивідуальними послугами, %	ВЛРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Діапазон кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	40,000	-44,000	-50,000		
електроенергія	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- розташована	ОД	2,000	7,000	8,000		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (електр., тепло, електроенергія тощо) всього	ГРН	2 082 125,640	18 721,000	28 823,000	40 584,000	42 593,000
- інше обладнання	ОД	40,000	-51,000	-60,000		
Частина користувачів послуг медичної допомоги осіб, які потребують цих послуг	ВЛРС	82,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	83,400	100,000	100,000	100,000	100,000
Частина користувачів (пацієнтів), які вийшли з інформаційної системи (перейшли в інші програми доступу)	ВЛРС	1,300	1,100	1,300	1,300	1,300
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Частина користувачів (пацієнтів), які вийшли з інформаційної системи (перейшли в інші програми доступу)	ВЛРС	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Відсоток відрахованих грошей до виплаченої площі ремонту установок	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Діапазон кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	30,000	-8,000	-2,000		
електроенергія	ВЛРС	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- розташована	ОД	-3,000	-4,000			
- меблі	ОД	3,000	-1,000			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (електр., тепло, електроенергія тощо) всього	ГРН	6 028 383,170	68 255,000	107 471,000	107 003,000	113 298,000
- обладнання карнобілю	ОД	-6,000	7,000	-1,000		
- інше обладнання	ОД	-18,000	-8,000	-1,000		
<b>ІНШ. ВІДРАХОВАНІ КОШТИ НА І</b>						
<b>Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які не мають соціальних послуг державним підприємств сім'ї; особам з інвалідністю, дітями з інвалідністю, хворими, які не мають бо заборозбурювання і готруються</b>						
<b>сторонній допомоги</b>						
продукту						
інвалідність осіб, які перебувають за проханнями компаній	ОСБ	888,000	1 722,000	- 1 642,000	1 642,000	1 642,000
інвалідність фізичних осіб, яким виплачують компенсації за надання соціальних послуг, осіб з нас	ОСБ	888,000	1 722,000	- 1 642,000	1 642,000	1 642,000
особам з інвалідністю I групи, осіб	ОСБ	884,000	1 718,000	- 1 638,000	1 638,000	1 638,000
особам з інвалідністю II групи, осіб	ОСБ	294,000	470,000	- 514,000	514,000	514,000
особам з інвалідністю III групи, осіб	ОСБ		2,000			
інше						
Відсоток осіб, охоплених соціальними компенсаціями до загальної кількості звернень за проханнями компаній, %	ВЛРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

## Ціль державної політики №18

Дата: 06.11.2012

№: 16.30.03

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

## харчування

<b>продукту</b>						
кількість обслуговування безоплатних ліків за рецептами лікарів	ОСБ	21 318,000	28 818,000	28 818,000	28 818,000	28 818,000
кількість обслуговування пільгових послуг з безоплатного зубопротезування	ОСБ	803,000	803,000	803,000	800,000	800,000
кількість обслуговування додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	ОСБ		2 908,000	2 908,000	2 908,000	2 908,000
<b>ефективності</b>						
середня вартість ліків на безоплатне придбання ліків на одну особу	ГРН/кг	667,000	763,000	763,000	423,000	805,000
середня вартість пільгових послуг з безоплатного зубопротезування на одну особу	ГРН/кг	6 834,000	7 448,000	7 448,000	7 844,000	8 328,000
середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	ГРН/кг		542,000	542,000	265,000	280,000
<b>вартості</b>						
вартість громадян, які одержали безоплатні ліки	ВРС	67,000	106,000	106,000	106,000	100,000
вартість громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	ВРС	80,000	108,000	108,000	108,000	100,000
вартість громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	ВРС		105,000	105,000	100,000	100,000

## Ціль державної політики №18

Виплата компенсацій за пільговий проїзд з місця проживання до місця роботи/навчання/транспорту окремих категорій громадян

<b>затрат</b>						
Відплата на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН	491 700 888,000	504 130 803,000	438 883 819,000	504 381 768,000	847 070 668,000
Нараховані компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН	481 700 888,000	504 130 803,000	438 883 819,000	504 381 768,000	847 070 668,000
Відплата на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН	384 888 437,000	391 763 413,000	332 263 481,000	383 479 800,000	612 653 800,000
Нараховані компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	ГРН	384 888 437,000	391 763 413,000	332 263 481,000	383 479 800,000	612 653 800,000
Відплата на компенсацію підприємствам детекторів аварійного проїзду окремих категорій громадян	ГРН	234 200 118,000	293 222 874,000	228 267 827,000	280 790 178,000	411 544 803,000
Нараховані компенсації виплати підприємствам детекторів аварійного проїзду окремих категорій громадян	ГРН	234 200 118,000	293 222 874,000	228 267 827,000	280 790 178,000	411 544 803,000
<b>продукту</b>						
Обсяг перевезень пасажирів у спеціальному режимі руху, водителі	ТМС ОСБ	55 973,700	147 178,300	163 714,500	163 714,000	143 714,000
Обсяг перевезень пасажирів, водії	ТМС ОСБ	64 187,551	76 178,583	98 889,735	106 182,300	110 489,915
підприємств по проїзних документах	ТМС ОСБ	770,300	61 103,700	66 846,300	66 846,300	68 846,300
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	ОСБ	213 000,000	213 000,000	213 000,000	213 000,000	373 000,000
підприємств по проїзних документах	ТМС ОСБ	2 897,233	17 271,771	20 381,222	20 883,837	31 548,835
кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	ОСБ	890 000,000	890 000,000	890 000,000	890 000,000	890 000,000
кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	ОСБ	310 000,000	310 000,000	310 000,000	310 000,000	310 000,000
Обсяг перевезень пасажирів у спеціальному режимі руху, водителі	ТМС ОСБ	18 081,068	76 372,300	96 978,300	96 978,300	85 978,300
підприємств по проїзних документах	ТМС ОСБ	283,400	28 818,300	33 338,000	33 338,000	33 338,000
кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	ГРН	71 288 482,000	110 823 081,000	88 548 028,000	119 703 818,000	181 831 234,000
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	ГРН	19 816 877,000	23 886 223,000	22 106 827,000	22 586 848,000	34 206 480,000
<b>вартості</b>						
Питання варті відшкодування компенсації до залізничників	ВРС	188,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Питання варті відшкодування компенсації до надрахованих	ВРС	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Питання варті відшкодування компенсації до надрахованих	ВРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Питання варті відшкодування компенсації до залізничників	ВРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

## Ціль державної політики №18

Виплата компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

<b>затрат</b>						
Відплата на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	ГРН	2 640 294,000	7 827 124,000	6 008 000,000	8 783 828,000	7 121 229,000
Нараховані компенсації виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	ГРН	2 640 294,000	7 827 124,000	6 008 000,000	8 783 828,000	7 121 229,000
<b>продукту</b>						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	ОСБ	11 600,000	11 600,000	11 600,000	11 600,000	11 600,000
кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	ГРН	220 023,000	635 284,000	478 887,000	863 982,000	693 438,000
<b>вартості</b>						
Питання варті відшкодування компенсації до надрахованих	ВРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Питання варті відшкодування компенсації до залізничників	ВРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

## Ціль державної політики №11

Забезпечення надання ліків окремих категорій громадян з послугою замісу

<b>затрат</b>						
повищення професійної заборгованості за минулі роки	ГРН	30 028 200,000	10 000 000,000	17 000 000,000	17 000 000,000	17 000 000,000
<b>вартості</b>						
вартість підвищення заборгованості	ВРС	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

## Ціль державної політики №12

Забезпечення надання ліків окремих категорій громадян з оплати послуг замісу, проїзду, санітарно-курортного лікування, рекреації будинку / квартири, безоплатного догляду / опікування на місці надбробів, компенсації витрат на автомобільним лікуванням

<b>затрат</b>						
Обсяг витрат на забезпечення санітарно-курортного лікування та витрату компенсації за санітарно-курортне лікування	ГРН		11 800,000	14 040,000	18 160,000	16 340,000
Обсяг витрат на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) змінними, водними, повітряними або комбінованими автомобільним транспортом	ГРН	864 548,000	1 227 100,000	1 710 380,000	1 710 380,000	1 710 080,000
Обсяг витрат на компенсацію витрат на автомобільним лікуванням	ГРН	388 061,000	624 800,000	291 240,000	313 000,000	380 000,000
<b>продукту</b>						
кількість отримувачів компенсації за санітарно-курортне лікування	ОСБ		27,000	33,000	33,000	20,000
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) змінними, водними, повітряними автомобільним транспортом	ОСБ	780,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000



Відомість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	ОСІЄ	20,000	30,000	20,000	20,000	30,000
ефективності			390,000	792,000	788,000	817,000
системні розрахунок компенсації за самостійне самостійно-курортне лікування	ФН					
організмів відшкодування витрат на паливо один раз на рік (один раз на два роки) зазначеним, водник, транспортом або іншим способом	ФН	752,000	864,000	886,000	888,000	892,000
автомобільним транспортом	ФН					
організмів відшкодування витрат на автомобільне паливо	ФН	1 190,000	1 758,000	1 214,000	1 300,000	1 500,000
вості						
частка палива, що турбота компенсації за самостійне самостійно-курортне лікування	ФН			100,000		
частка палива, що отримана компенсації витрат на автомобільне паливо	ФН	87,000	100,000			
частка палива, що використана при використанні один раз на рік (один раз на два роки) зазначеним, водник, транспортом або іншим способом	ФН	38,000	100,000			

4.Розподіл граничних показників витрат бюджету та кодів кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (задіт)	2021 рік (категорія)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цієї державної публікації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0613031	3031	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання коштів (позв'язані) окремим громадянам відповідно до необхідності	650 300	1 963 400	2 015 200	2 037 300	2 080 300	18
0613032	3032	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання коштів окремим громадянам з області послуг захисту	90 028 900	19 000 300	✓ 17 000 000	17 000 000	17 000 000	11
0613033	3033	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсація витрат на паливний проїзд автомобільним транспортом окремим громадянам	234 350 116	390 232 674	✓ 325 367 500	380 790 170	411 844 800	000000207
0613035	3035	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсація витрат на паливний проїзд окремим громадянам на залізничному транспорті	2 040 294	7 627 124	✓ 6 000 000	6 750 829	7 127 229	10
0613036	3036	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсація витрат на паливний проїзд електротранспортом окремим громадянам	650 064 480	1 095 803 214	✓ 1 100 970 300	1 388 431 386	1 461 074 889	9
0613050	3050	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Лікування медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	31 094 816	37 795 900	✓ 37 795 900	39 767 400	41 733 900	8
0613101	3101	4010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місць для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	72 616 264	94 461 000	✓ 107 248 600	✓ 115 037 800	✓ 119 689 300	6
0613102	3102	7020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальних послугами стаціонарного догляду з наданням місць для проживання, особеної підтримки, зовнішньої та безпечної роботи, які не можуть бути самостійно здійснені жителями чи громадянами як фізичними, так і юридичними особами з вадами фізичного та розумового розвитку, інвалідністю	298 901 436	376 273 000	✓ 425 907 300	✓ 446 000 400	✓ 470 926 300	6
0613104	3104	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами осіб з вадами розумового розвитку, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з порушенням пам'яті, мови, інтелекту, інвалідністю	✓ 40 172 188	✓ 378 493 317	✓ 386 421 700	✓ 416 379 000	✓ 437 187 300	6
0613110	3110	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	✓ 22 520 756	✓ 39 670 080	✓ 48 129 400	✓ 47 033 300	✓ 46 962 000	6
			Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);						

0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям в інвалідність, хороним, які не здатні до самобслужування і потребують сторонньої допомоги	4 630 202	17 829 800	✓ 83 000 000	86 339 000	89 666 000	7	
0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортні обслуговування	354 124	439 200	✓ 521 600	549 300	576 900	000000442	
0813172	3172	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Встановлення телефонів особам з інвалідністю і / і поін		9 600	✓ 9 600	9 600	9 600	9	
0813181	3181	1080	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Виплати на соціальний захист ветеранів війни та громадян	524 662 717	575 885 600	✓ 386 218 100	387 650 000	408 573 400	4	
0813182	3182	1080	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання фінансової підтримки громадянам, об'єднанням, підприємствам і особам з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	9 224 411	12 029 000	✓ 11 330 600	12 125 400	12 783 900	9	
0813200	3200	1080	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення обробки інформації з народознавчої та епіграфічної документи і класифікації	17 349 757	30 645 100	✓ 106 545 000	114 297 900	120 012 950	6	
0813241	3241	1080	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших асоціацій у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	72 470 000	105 779 171	✓ 131 921 808	✓ 130 600 400	✓ 145 538 900	6	
0813242	3242	1080	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	622 233 490	1 032 538 280	1 181 481 100	1 298 179 800	1 346 725 400	12, 1	
Усього:				2 906 688 774	4 387 416 700	4 396 696 810	4 888 148 251	5 118 941 825		

8. Розподіл грошових коштів бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду міського бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(прод.)

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 відповідальності виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цієї державної позиції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813021	3021	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання грошей фізичним громадянам відповідно до значимості						12
0813020	3020	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання грошей особам категорій громадян з певною особою допомоги						11
0813033	3033	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на польовий прохід автомобільним транспортом деяким категоріям громадян						000000327
0813035	3035	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати за польовий прохід деяким категоріям громадян на залізничному транспорті						10
0813028	3028	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на лінійний прохід електротранспортних деяким категоріям громадян						8
0813025	3025	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Пільгове надання обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						8
			Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)						

0813101	3101	1010	Забезпечення соціальних послугами спеціального догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	10 208 344	14 655 520	✓ 11 804 120	✓ 12 851 534	✓ 12 886 625,6	
0813102	3102	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Забезпечення соціальними послугами спеціального догляду з наданням місця для проживання, доглядні підтримки, зокрема та більше осіб, які не можуть вести самостійний зрісб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, погіршені захворювання або інші причини	72 178 048	85 442 800	✓ 80 362 406	✓ 74 023 101	✓ 76 821 826,6	
0813104	3104	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з літнім віком, захворюваннями, інвалідністю	✓ 4 082 081	✓ 13 000 800	✓ 16 701 304	✓ 16 536 000	✓ 17 365 279,6	
0813108	3108	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	✓ 10 874 918	✓ 6 952 000	✓ 6 795 300	✓ 6 091 821	✓ 6 396 517,6	
0813180	3180	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Надання соціальних гарантій фізичним особам, які не можуть отримати повноцінне пенсійне забезпечення, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						7
0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Кваліфікаційне виплати особам з інвалідністю на безробіття, розвиток, звичайне обслуговування автомобілів, міжшкольськ і на транспортне обслуговування						3000000402
0813172	3172	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп						6
0813191	3191	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інші видати на соціальний зв'язок ветеранів війни та громадян						4
0813192	3192	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Надання фінансової підтримки громадянам, які є учасниками воєнних дій з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						3
0813200	3200	1040	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Забезпечення обробки інформації з використанням та виплати допомоги і компенсацій	2 773 668	3 560 000	✓ 3 620 100	✓ 4 146 910	✓ 4 374 580,6	
0813241	3241	1080	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального зв'язку і соціального забезпечення	14 250 442	20 486 300	✓ 22 254 100	✓ 24 042 359	✓ 26 285 706,6	
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інші заходи у сфері соціального зв'язку і соціального забезпечення						2, 1
<b>УСБДІГО</b>				<b>114 837 698</b>	<b>144 282 590</b>	<b>119 537 706</b>	<b>137 622 026</b>	<b>148 626 316</b>	

Директор Департаменту

Мещеряков Олександр Феофанович, бухгалтерський облік, складання та звітність - головний бухгалтер

підпис

підпис

Рудин Олег Іванович

приміщення інкасації

Олег Рудин

приміщення інкасації



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 548

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(найменування підрозділу/ділянки/посади/класифікації видатків)

08

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

37441894

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального висновця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та членів в системі опіканого розпорядника ввізів місцевого бюджету)

37441894

(код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2850000000

(код бюджету)

3.

0810101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3101

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1010

код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, провадження психосоціальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального аб'єктування системи опікання праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках інтернатів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого використання для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.18, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, вихідців (та дітей)" за № 543 від 29.12.2001 р., Закон України "Про основи соціального захисту безробітних в Україні" за № 475-XII від 21.03.1991 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				всього (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Відшкодування з місцевих фондів бюджету	12 419 234	X	X	12 419 234	14 411 888	X	X	14 411 888	18 724 988	X	X	18 724 988	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи доходи від діяльності)	X	3 148 316		3 148 316	5	4 371 100		4 371 100	X	4 371 100	X	4 371 100	
28500110	Внески на вжиття, приток та доходи		1 312 841		1 312 841									
28500100	Відшкодування з місцевих фондів бюджету (включаючи доходи від діяльності)	X	3 865 324	3 866 841	3 868 841	5	4 371 100	10 564 400	14 384 400	X	7 151 000	7 151 000	7 151 000	
002400	Власні надходження бюджетних установ (включаючи доходи від діяльності)	X	3 868 841	3 868 841	3 868 841	5	4 371 100	10 564 400	14 384 400	X	7 151 000	7 151 000	7 151 000	
	Відшкодування з місцевих фондів бюджету	X				X				X				
	ВСЬОГО	12 419 234	10 158 900	3 665 841	16 243 975	14 411 888	4 371 100	10 564 400	19 347 388	18 724 988	7 151 000	7 151 000	19 227 120	

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найбільше за загальним фондом бюджету	113 837 400	0	0	113 837 400	119 889 300	0	0	119 889 300
	Менше за загальним фондом бюджету	0	5 121 500	0	5 121 500	0	5 480 000	0	5 480 000
25020200	Копія звітності, бюджетні угоди на підприємстві, юридичній фірмі чи в іншій формі бюджетних угод для виконання державних завдань	0	5 121 500	0	5 121 500	0	5 480 000	0	5 480 000
602000	Копія звітності, бюджетні угоди на підприємстві, юридичній фірмі чи в іншій формі бюджетних угод для виконання державних завдань	0	7 630 000	7 630 000	7 630 000	0	7 988 000	7 988 000	7 988 000
	Копія звітності, бюджетні угоди на підприємстві, юридичній фірмі чи в іншій формі бюджетних угод для виконання державних завдань	0	7 630 000	7 630 000	7 630 000	0	7 988 000	7 988 000	7 988 000
	Матеріальні цінності на балансі	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього:	113 837 400	12 681 500	7 630 000	125 989 100	119 889 300	13 468 000	7 988 000	132 977 600

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (закордонні)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплата персоналу	46 367 200	0	0	46 367 200	60 738 500	0	0	60 738 500	81 162 500	0	0	81 162 500
2120	Відрахування на оплату праці	10 000 000	0	0	10 000 000	13 382 500	0	0	13 382 500	14 487 000	0	0	14 487 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 282 287	2 042 190	0	4 324 477	1 935 420	2 750 200	0	4 685 620	2 042 000	0 052 300	0	2 094 300
2220	Матеріали та інші матеріальні матеріали	435 592	527 090	0	962 682	370 000	170 000	0	540 000	620 100	0 124 000	0	744 100
2230	Продукти харчування	5 055 335	620 000	0	5 675 335	7 888 000	1 058 300	0	8 946 300	10 436 000	1 196 300	0	11 632 300
2240	Сплата вартості (вартості) нерухомості	2 150 210	87 000	0	2 237 210	2 281 000	88 000	0	2 369 000	2 527 500	187 000	0	2 714 500
2250	Відшкодування	1 140	0	0	1 140	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	24 000
2271	Сплата за користування	2 442 811	0	0	2 442 811	4 622 100	0	0	4 622 100	7 827 000	0	0	7 827 000
2272	Сплата за користування та адміністрування	444 850	0	0	444 850	862 400	0	0	862 400	1 047 000	0	0	1 047 000
2273	Сплата за користування	722 660	0	0	722 660	1 140 200	0	0	1 140 200	1 467 000	0	0	1 467 000
2281	Сплата за користування та інші операційні витрати	67 376	0	0	67 376	88 800	0	0	88 800	84 500	0	0	84 500
2282	Сплата за користування та інші операційні витрати	27 430	0	0	27 430	11 300	0	0	11 300	67 500	0	0	67 500
2270	Всі інші операційні витрати	477 600	0	0	477 600	303 400	0	0	303 400	1 04 000	0	0	1 04 000
2800	Інші операційні витрати	82 300	0	0	82 300	77 200	0	0	77 200	14 100	0	0	14 100
3110	Підприємства, організації та інші юридичні особи	0	2 901 400	2 090 070	2 901 400	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 035 000	1 035 000	0	2 070 000
3120	Копіювання витратів на інші операційні витрати	0	2 512 160	1 512 160	2 512 160	0	6 326 400	6 326 400	6 326 400	5 115 800	5 115 800	0	11 441 600
	Усього:	72 436 284	19 288 344	2 090 070	93 814 700	84 431 600	14 935 900	18 568 400	107 935 900	107 240 000	11 504 300	2 101 600	119 877 100

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (закордонні)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата персоналу	60 247 000	0	0	60 247 000	79 710 300	0	0	79 710 300
2120	Відрахування на оплату праці	16 234 000	0	0	16 234 000	18 568 300	0	0	18 568 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 185 000	2 270 500	0	4 455 500	2 270 100	2 504 300	0	4 774 400
2220	Матеріали та інші матеріальні матеріали	895 890	444 700	0	1 340 590	1 000 000	475 800	0	1 475 800
2230	Продукти харчування	11 042 000	1 098 000	0	12 140 000	11 584 200	1 377 100	0	12 961 300
2240	Сплата вартості (вартості) нерухомості	2 160 000	114 000	0	2 274 000	2 280 100	223 800	0	2 503 900
2250	Відшкодування	13 300	0	0	13 300	14 000	0	0	14 000
2271	Сплата за користування	6 832 100	0	0	6 832 100	6 433 700	0	0	6 433 700
2272	Сплата за користування та адміністрування	1 102 000	0	0	1 102 000	1 157 000	0	0	1 157 000
2273	Сплата за користування	1 585 700	0	0	1 585 700	1 862 000	0	0	1 862 000

2275	Діяльність з інших економічних та інших активностей послуг	80 000			80 000	82 900				80 000
2282	Особливі заходи на розвиток державних (спеціальних) фондів, не віднесені до інших статей	30 000			30 000	33 000				30 000
2275	Видатки на інші економічні та інші активності послуг	742 000			742 000	779 100				779 100
2800	Інші поточні видатки	14 000			14 000	15 500				14 000
3170	Утримання об'єднаних підприємств державної власності		1 300 000	1 000 000	1 000 000		1 144 000	1 144 000	1 144 000	
3132	Національний розвиток науки та освіти		6 430 000	6 420 000	6 420 000		6 701 000	6 701 000	6 701 000	
	<b>Усього:</b>	<b>1 110 000</b>	<b>12 951 524</b>	<b>12 950 024</b>	<b>12 950 024</b>	<b>13 089 300</b>	<b>13 388 320</b>	<b>13 388 320</b>	<b>13 388 320</b>	<b>13 075 420</b>

А) надання кредитів за видами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет держави	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет держави	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього:</b>								

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

7) видатки та напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет держави	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет держави	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет держави	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціального послугами в дитинстві (фундуси) - індивідуальні	87 347 847	4 681 503		77 365 050	87 625 500	4 271 100		91 896 600	97 100 000	4 271 100		101 071 000
2	Забезпечення соціального послугами в дитинстві (фундуси) - групові	4 888 707			4 888 707	6 820 800			11 709 507	10 247 100			10 247 100
3	Забезпечення соціального послугами в дитинстві (фундуси) - інші		2 800 041	2 800 041	2 800 041		10 000 000	10 000 000	12 800 041		7 181 020	7 181 020	7 181 020
	<b>Усього:</b>	<b>72 518 254</b>	<b>10 308 244</b>	<b>6 500 041</b>	<b>87 554 000</b>	<b>94 446 300</b>	<b>14 271 100</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100 025 000</b>	<b>107 347 100</b>	<b>11 452 120</b>	<b>7 181 020</b>	<b>119 272 120</b>

2) видатки та напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет держави	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет держави	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціального послугами в дитинстві (фундуси) - індивідуальні	100 247 310	5 120 500		107 367 810	107 338 000	3 480 000		112 025 500
2	Забезпечення соціального послугами в дитинстві (фундуси) - групові	10 780 000			10 780 000	11 320 000			11 320 000
3	Забезпечення соціального послугами в дитинстві (фундуси) - інші		7 530 000	7 530 000	7 530 000	7 900 000	7 500 000	7 500 000	7 900 000
	<b>Усього:</b>	<b>111 027 310</b>	<b>12 650 500</b>	<b>7 530 000</b>	<b>125 607 810</b>	<b>118 558 000</b>	<b>10 980 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>132 075 500</b>

В. Результатні показники бюджетної програми:

7) результатні показники бюджетної програми у 2023 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення соціального послугами в дитинстві (фундуси) - індивідуальні												
Витрати												
1	Обсяг видатків на утримання для дітей	грн	запитання	38 385 770,46	2 940 000,24	31 026 071,4	37 388 800	2 271 100	39 770 000	40 325 000	2 889 200	42 922 100
2	Обсяг видатків на утримання для дітей	грн	запитання	32 981 178,75	1 181 820,00	41 542 078,75	37 226 000,00	2 000 000,00	39 226 000,00	36 787 000,00	2 181 500,00	38 968 500,00
3	кількість дітей	осіб	Забезпечення	2 393		2 393	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
4	кількість дітей з інвалідністю	осіб	Забезпечення	298 210		298 210	328 000	328 000	328 000	328 000		328 000
Продукти												
1	кількість місць в установі (ліній)	осіб	Забезпечення	400,000		400,000	400,000		400,000	400,000		400,000
2	кількість користувачів послуг	осіб	Забезпечення	340,000		340,000	340,000		340,000	340,000		340,000
3	кількість користувачів послуг з інвалідністю до 7 років	осіб	Забезпечення	1,000		1,000						
4	кількість користувачів послуг з інвалідністю до 7 років	осіб	Забезпечення	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
5	кількість користувачів послуг з інвалідністю до 13 років	осіб	Забезпечення	110,000		110,000	110,000		110,000	110,000		110,000
6	кількість дітей до шкільного віку	осіб	Забезпечення	340,000		340,000	373,000		373,000	400,000		400,000
7	кількість користувачів послуг з інвалідністю до 7 років	осіб	Забезпечення	1,000		1,000				4,000		4,000
8	кількість користувачів послуг з інвалідністю до 7 років	осіб	Забезпечення	37,000		37,000	37,000		37,000	37,000		37,000
9	кількість користувачів послуг з інвалідністю до 13 років	осіб	Забезпечення	717,000		717,000	729,000		729,000	710,000		710,000



1	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	195 645,700	17 433,638	213 179,338	254 320,908	11 714,800	246 258,720	215 779,800	10 698,900	226 386,700
2	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК на ЗС	ЗС	Розарська	191 685,619	17 433,205	209 416,819	216 179,800	13 703,800	229 584,400	252 584,300	15 182,500	258 210,400
3	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК на ЗС	ГР	Розарська	208 185,100	10 215,110	218 370,210	251 153,000	10 680,000	260 103,000	188 748,300	7 500,700	200 275,000
всього												
1	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	10 000		10 000	100 000		100 000	100 000		100 000
2	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1 000		1 000	1 000		1 000	1 250		1 250
3	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
<b>Забезпечення збалансованості експортно-імпорту</b>												
1	Середній валовий внутрішній продукт на душу населення	ГР	Книшівська	4 668 786,838		4 668 786,838	6 825 360,000		6 825 360,000	10 247 100,000		10 247 100,000
2	на душу населення	ГР	Книшівська	3 443 810,840		3 443 810,840	4 822 100,000		4 822 100,000	7 627 800,000		7 627 800,000
3	на душу населення	ГР	Книшівська	444 858,850		444 858,850	368 400,000		368 400,000	1 347 500,000		1 347 500,000
4	на душу населення	ГР	Книшівська	222 429,425		222 429,425	1 340 200,000		1 340 200,000	1 482 800,000		1 482 800,000
5	на душу населення	ГР	Книшівська	57 377,588		57 377,588	45 800,000		45 800,000	84 500,000		84 500,000
6	на душу населення	ГР	Книшівська	22 900,956		22 900,956	13 448,500		13 448,500	12 448,500		12 448,500
7	на душу населення	ГР	Книшівська	11 450,700		11 450,700	11 100,000		11 100,000	11 100,000		11 100,000
всього												
1	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	2 311		2 311	2 779		2 779	35,000		35,000
2	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	26,837		26,837	35,400		35,400	41,330		41,330
3	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	303,389		303,389	331,480		331,480	428,000		428,000
всього												
1	Середній валовий внутрішній продукт на душу населення	ГР	Розарська									
2	на душу населення	ГР	Розарська	0,201		0,201	0,258		0,258	0,314		0,314
3	на душу населення	ГР	Розарська	2,300		2,340	2,644		2,644	3,114		3,114
4	на душу населення	ГР	Розарська	25,288		25,200	26,520		26,520	34,148		34,148
всього												
1	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	6 038 381,170		6 038 381,170	88 203,000		88 203,000	102 421,300		102 421,300
<b>Забезпечення збалансованості експортно-імпорту та збалансованості експортно-імпорту з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС</b>												
всього												
1	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	3 273 102,538		3 273 102,538	6 326 400,000		6 326 400,000	6 610 626,000		6 610 626,000
2	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	2 180 076,888		2 180 076,888	1 258 000,000		1 258 000,000	1 035 200,000		1 035 200,000
3	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	182 205,800		182 205,800	48 000,000		48 000,000	37 800,000		37 800,000
4	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	428 388,500		428 388,500	23 800,000		23 800,000	18 800,000		18 800,000
5	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	44 785,000		44 785,000	34 100,000		34 100,000	188 400,000		188 400,000
6	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1 457 260,000		1 457 260,000	647 000,000		647 000,000	779 500,000		779 500,000
всього												
1	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1 867,700		1 867,700	34 100,000		34 100,000	11 400,000		10 400,000
2	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська				1 800,000		1 800,000			
3	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	31,000		31,000	23,000		23,000	21,000		21,000
4	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	7,000		7,000	3,000		3,000	2,000		2,000
5	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	2,000		2,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	2,000		2,000	8,000		8,000	4,000		4,000
7	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	20,000		20,000	11,000		11,000	10,000		10,000
всього												
1	Середній валовий внутрішній продукт на душу населення	ГР	Розарська	1 867,000		1 867,000	881,000		881,000	881,000		881,000
2	Середній валовий внутрішній продукт на душу населення	ГР	Розарська	212,500		212,500	212,500		212,500	212,500		212,500
3	Середній валовий внутрішній продукт на душу населення	ГР	Розарська	67 838,000		67 838,000	54 800,000		54 800,000	49 200,000		49 200,000
4	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	21 555,200		21 555,200	23 000,000		23 000,000	18 800,000		18 800,000
5	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	214 584,280		214 584,280	23 800,000		23 800,000	19 800,000		19 800,000
6	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	20 007,300		20 007,300	28 800,000		28 800,000	24 800,000		24 800,000
7	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	23 364,000		23 364,000	28 000,000		28 000,000	17 900,000		17 900,000
всього												
1	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	30,000		30,000	6,000		6,000	2,000		2,000
2	вироби на зварюванні з використанням на сонці в користуванні на ДК, ЗС	ГР	Розарська	1,000		1,000	6,000		6,000			

3	інше	БД	Розпорядок	2 980	2 000	-1 000	1 000		
4	оборядкові матеріали	БД	Розпорядок	8 300	4 000	7 000	7 000	-1 000	-1 000
5	інше	БД	Розпорядок	16 500	18 000	-8 000	8 000		
6	вартість придбання площі для запланованого ремонту устаткування	БДС	Розпорядок	53 443	53 400	100 000	100 000	100 000	100 000
7	вартість придбання площі для запланованої реконструкції об'єкта	БДС	Розпорядок			100 000	100 000	100 000	100 000

3) результати показники бюджетної програми у 2023 – 2024 роках:

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (планово)			2024 рік (планово)			
				матеріальний фонд	соціального фонду	резерв (ФНБ)	соціальний фонд	соціального фонду	резерв (ФНБ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
Забезпечення соціальною послугою в дитячих будинках історичної території										
<b>інтернет</b>										
1	Обсяг витрат на утримання дитячих будинків	ГРН	інтернет	42 471 000	2 778 200	45 249 200	44 388 100	2 912 700	47 300 800	
2	Обсяг витрат на утримання для дітей	ГРН	інтернет	30 770 000,000	2 343 300,000	32 113 300,000	32 282 300,000	2 507 300,000	34 690 000,000	
3	вартість устаткування	БД	вартість устаткування	2 000		2 000	2 000		2 000	
4	вартість придбання обладнання	БД	вартість устаткування	50 000		50 000	50 000		50 000	
<b>продукція</b>										
1	вартість послуг у установі: шкільна	БД	вартість устаткування	400,000		400,000	400,000		400,000	
2	вартість електричної продукції	БДС	вартість устаткування	400,000		450,000	450,000		450,000	
3	вартість комунальних послуг водопостачання у м. Київ до 7 років	БДС	вартість устаткування							
4	вартість комунальних послуг водопостачання у м. Київ до 7 років	БДС	вартість устаткування	60,000		60,000	60,000		60,000	
5	вартість комунальних послуг водопостачання у м. Київ до 14 років	БДС	вартість устаткування	200,000		200,000	200,000		200,000	
6	вартість комунальних послуг водопостачання у м. Київ до 14 років	БДС	вартість устаткування	400,000		400,000	400,000		400,000	
7	вартість комунальних послуг водопостачання у м. Київ до 7 років	БДС	вартість устаткування	4,000		4,000	4,000		4,000	
8	вартість комунальних послуг водопостачання у м. Київ до 7 років	БДС	вартість устаткування	41,000		41,000	41,000		41,000	
9	вартість комунальних послуг водопостачання у м. Київ до 14 років	БДС	вартість устаткування	115,000		115,000	115,000		115,000	
<b>ефективність</b>										
1	вартість на утримання і охорону на ділянці з конструкцією на ді. ді. ді. ді.	ГРН	Розпорядок	227 218,200	11 387,700	238 605,900	238 570,700	12 177,800	250 748,500	
2	вартість на утримання і охорону на ділянці з конструкцією на ді. ді. ді. ді.	ГРН	Розпорядок	289 447,300	17 362,800	306 810,100	306 775,400	18 279,400	325 054,800	
3	вартість на утримання і охорону на ділянці з конструкцією на ді. ді. ді. ді.	ГРН	Розпорядок	208 121,000	8 980,300	217 101,300	217 066,000	9 940,300	227 006,300	
<b>кварт</b>										
1	вартість придбання послуг з доставки вантажів (вкл. на території та за межами)	БДС	Розпорядок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	вартість придбання послуг з доставки вантажів (вкл. на території та за межами)	БДС	Розпорядок	1,200		1,200	1,200		1,200	
3	вартість придбання послуг з доставки вантажів (вкл. на території та за межами)	БДС	Розпорядок	1,000		1,000	1,000		1,000	
<b>Завдання 2</b>										
Забезпечення збереження інфраструктури										
<b>затрати</b>										
1	Обсяг витрат на документування та координацію процесу збору	ГРН	координація документації	10 740 300,000		10 740 300,000	11 320 800,000		11 320 800,000	
2	на витрати на документування	ГРН	координація документації	8 032 100,000		8 032 100,000	8 433 700,000		8 433 700,000	
3	на витрати на документування	ГРН	координація документації	1 102 500,000		1 102 500,000	1 167 000,000		1 167 000,000	
4	на витрати на документування	ГРН	координація документації	1 506 700,000		1 506 700,000	1 548 000,000		1 548 000,000	
5	вартість придбання матеріалів	БД	координація документації	80 000,000		80 000,000	82 500,000		82 500,000	
6	вартість придбання матеріалів	БД	координація документації	12 448,200		12 448,200	12 448,200		12 448,200	
7	вартість придбання матеріалів	БД	координація документації	11 133,000		11 133,000	11 133,000		11 133,000	
<b>продукція</b>										
1	Обсяг показників ефективності запланованих заходів з ліквідації	млн								
2	інфраструктура	млн грн	ліквідація	3,340		3,340	3,720		3,720	
3	інфраструктура	млн грн	ліквідація	43,440		43,440	45,510		45,510	
4	інфраструктура	млн грн	ліквідація	447,630		447,630	470,000		470,000	
<b>ефективність</b>										
1	вартість придбання послуг з ліквідації інфраструктури	БД	ліквідація							
2	вартість придбання послуг з ліквідації інфраструктури	БД	ліквідація	0,318		0,318	0,334		0,334	
3	вартість придбання послуг з ліквідації інфраструктури	БД	ліквідація	3,000		3,000	3,244		3,244	
4	вартість придбання послуг з ліквідації інфраструктури	БД	ліквідація	16,000		16,000	17,750		17,750	
<b>кварт</b>										
1	вартість придбання послуг з ліквідації інфраструктури в міській адміністрації	БДС								
2	вартість придбання послуг з ліквідації інфраструктури в міській адміністрації	БДС		1,000		1,000	1,000		1,000	
3	вартість придбання послуг з ліквідації інфраструктури в міській адміністрації	БДС		1,000		1,000	1,000		1,000	
4	вартість придбання послуг з ліквідації інфраструктури в міській адміністрації	БДС		1,000		1,000	1,000		1,000	

№	Назва операції	ГРН	Розрахунок	107 901,000	107 401,000	112 295,000	112 295,000
<b>Забезпечення виконання контрактів згідно з предметом публікації і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані державних спеціальних засобів та озброєння</b>							
<b>матеріал</b>							
1	Вартість придбання контрактів згідно з предметом	ГРН	Забезпечення	6 432 858,500	6 432 858,500	6 791 850,000	6 791 850,400
2	Вартість придбання озброєння та предметів довгострокового користування	ГРН	Забезпечення	1 000 000,000	1 000 000,000	1 144 500,000	1 144 500,000
3	матеріал	ГРН	Забезпечення	22 000,000	20 000,000	41 500,000	41 500,000
4	матеріал	ГРН	Забезпечення	20 000,000	20 000,000	21 070,000	21 070,000
5	обладнання вироблене	ГРН	Забезпечення	208 815,200	208 815,200	229 361,000	229 361,000
6	інше обладнання	ГРН	Забезпечення	500 000,000	500 000,000	541 000,000	541 000,000
<b>продукти</b>							
1	Гроші в національній валюті	UAH	Забезпечення	10 400,000	10 400,000	10 400,000	10 400,000
2	Ремонт (власний, контрактний, через державні підприємства, акціонерні)	ГРН	Забезпечення				
3	Вартість обслуговування та предметів довгострокового користування, але різними суб'єктами	USD	Забезпечення	21,000	21,000	21,000	21,000
4	матеріал	USD	Забезпечення	2,000	2,000	2,000	2,000
5	матеріал	USD	Забезпечення	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обладнання вироблене	USD	Забезпечення	8,000	8,000	8,000	8,000
7	інше обладнання	USD	Забезпечення	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>інформація</b>							
1	Середня вартість витрат на 1 кв. кілометр	ГРН	Розрахунок	614,200	614,200	630,100	630,100
2	Середня вартість витрат на 1 кілометр вантажів	ГРН	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на кілометр 1 особового автомобіля	ГРН	Розрахунок	51 801,000	51 801,000	54 003,300	54 003,300
4	середній	ГРН	Розрахунок	19 254,400	19 254,400	20 052,100	20 052,100
5	матеріал	ГРН	Розрахунок	20 838,800	20 838,800	21 670,000	21 670,000
6	обладнання вироблене	ГРН	Розрахунок	26 114,400	26 114,400	27 400,100	27 400,100
7	інше обладнання	ГРН	Розрахунок	62 088,300	62 088,300	65 100,300	65 100,300
<b>інше</b>							
1	Державна власність (предмети обслуговування та ремонтів державного автомобіля, в тому числі в господарстві)	USD	Розрахунок				
2	матеріал	USD	Розрахунок				
3	матеріал	USD	Розрахунок				
4	обладнання вироблене	USD	Розрахунок				
5	інше обладнання	USD	Розрахунок				
6	обладнання вироблене (в тому числі за допомогою коштів уряду)	USD	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
7	інше обладнання (в тому числі за допомогою коштів уряду)	USD	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2029 рік (план)		2031 рік		2032 рік (проект)		2033 рік (проект)		2034 рік (проект)	
	казначейський фонд	спеціальний фонд	казначейський фонд	спеціальний фонд	казначейський фонд	спеціальний фонд	казначейський фонд	спеціальний фонд	казначейський фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці (в тому числі "Соціальні платежі застрахованим")	48 207 200		60 728 000		65 762 000		69 247 900		72 610 200	
<b>всього</b>	<b>2 287 900</b>		<b>2 716 400</b>		<b>2 840 800</b>		<b>2 696 700</b>		<b>2 281 400</b>	
Державний бюджет, в тому числі:	308 400		350 000		350 000		360 200		1 058 100	
Спеціальні бюджетні кошти:	402 600		354 300		354 300		369 700		723 100	
Підприємства державної власності (в тому числі в тому числі за кошти уряду)	118 800		158 000		171 300		180 800		188 900	
інше (в тому числі за кошти уряду)	123 500		158 000		171 300		180 800		188 900	
інше (в тому числі за кошти уряду)	3 100									
Надання грошової допомоги застрахованим з 1 % доходу з праці	72 200		81 000		100 100		110 700		116 200	
доходу з праці	49 800		56 300		67 600		73 500		75 000	
Відшкодування (в тому числі за кошти уряду)	23 300		24 700		32 500		36 200		41 200	
в тому числі за кошти уряду	209 600		261 400		412 900		434 000		456 500	
Гроші	1 284 200		1 207 000		1 224 400		1 220 200		1 228 500	
Матеріальна допомога	27 300		62 200		69 400		72 000		68 600	
інформація за кошти уряду										
інше (в тому числі за кошти уряду)	398 100		4 000		4 300		4 900		4 700	
<b>Пенсії</b>	<b>304 200</b>		<b>1 726 000</b>		<b>1 871 100</b>		<b>1 870 000</b>		<b>2 008 500</b>	
Спеціальні пенсії (в тому числі в тому числі за кошти уряду)	337 400		827 400		898 300		943 400		990 600	
Спеціальні пенсії (в тому числі за кошти уряду)	184 700		544 700		500 300		621 100		602 200	
Пенсії за особливостями державної служби, в тому числі за кошти уряду	65 000		140 300		157 300		169 000		173 800	
інше (в тому числі за кошти уряду)	80 400		142 300		167 300		169 000		173 500	
інше (в тому числі за кошти уряду)	4 800									
Надання грошової допомоги застрахованим з 1 % доходу з праці	78 100		118 400		146 800		158 700		164 500	
доходу з праці	78 100		127 400		148 800		158 700		164 600	



Средств на оплату заработной платы, включая доплаты и премии, выданные работникам закладной работы, сальдировать, неуплачено	67 800	117 400	148 800	150 700	184 300
Где:	320 000	318 200	378 200	370 500	800 500
Вспомогательная балансовая	17 500	47 000	47 000	48 500	42 500
Забалансовый зарплатный кредит					
Иные выплаты (расшифровка)	328 800	1 000	1 100	1 200	1 300
Средств на оплату заработной платы	3 291 800	3 125 200	4 354 000	4 479 700	6 124 100
Особые выплаты, в том числе:	1 544 300	1 902 000	2 154 300	2 230 000	2 948 800
Средств на оплату отпускных	387 700	1 174 300	1 204 300	1 270 200	1 333 200
Платежные средства по договорам подряда, в т.ч.:	108 300	202 700	316 000	310 000	349 000
за работы и услуги разных видов	178 600	280 600	310 300	328 700	342 500
иных расшифровка	7 300	2 500	8 000	8 300	8 500
Начислено, что имеет особый характер, в т.ч.:	214 000	320 000	347 400	305 000	384 100
за работу разных видов	214 000	320 000	347 400	305 000	384 100
Детали:	145 800	234 900	254 300	267 800	367 200
Средств на оплату заработной платы, включая доплаты и премии, выданные работникам закладной работы, сальдировать, неуплачено	1 787 600	1 480 900	1 603 300	1 688 000	1 772 600
Где:	73 000	117 600	120 800	127 000	123 800
Материальная балансовая					
Забалансовый зарплатный кредит	428 000	20 200	22 200	23 400	24 000
Иные выплаты (расшифровка)	13 600 400	18 004 600	17 877 800	18 000 700	18 077 300
Особые выплаты, в том числе:	4 382 000	1 580 000	8 206 000	8 041 700	8 602 000
Средств на оплату отпускных	2 707 200	4 971 000	5 300 000	5 059 200	5 951 700
Платежные средства по договорам подряда, в т.ч.:	832 800	1 243 100	1 343 800	1 417 200	1 488 100
за работы и услуги разных видов	832 800	1 243 100	1 343 800	1 417 200	1 488 100
Начислено, что имеет особый характер, в т.ч.:					
за работу разных видов	126 300	1 305 100	1 279 000	1 258 300	1 634 000
Детали:	1 658 800	2 428 000	2 621 000	2 780 800	2 407 800
Где:	5 299 200	8 899 200	6 388 200	8 724 700	7 980 800
Материальная балансовая	354 600	300 200	549 700	672 500	821 100
Забалансовый зарплатный кредит					
Иные выплаты (расшифровка)	1 977 600	200 000	220 300	231 800	240 400
Средств на оплату заработной платы	58 183 400	25 870 800	27 784 600	29 247 200	40 720 800
Особые выплаты, в том числе:	8 017 000	14 401 000	16 582 100	16 419 000	17 282 000
Средств на оплату отпускных	3 288 100	8 889 800	7 427 800	7 832 000	8 233 800
Платежные средства по договорам подряда, в т.ч.:	1 610 800	2 774 000	3 008 000	3 166 400	3 328 800
за работы и услуги разных видов	1 580 200	2 779 000	3 008 000	3 166 400	3 328 800
иных расшифровка	30 000				
Начислено, что имеет особый характер, в т.ч.:	2 401 900	3 716 900	4 026 400	4 238 000	4 491 000
за работу разных видов	2 401 900	3 716 900	4 026 400	4 238 000	4 491 000
Иные выплаты (расшифровка)	1 745 200	744 300	744 300	848 600	891 000
Детали:	798 600	1 034 400	1 130 000	1 178 400	1 238 800
Средств на оплату заработной платы, включая доплаты и премии, выданные работникам закладной работы, сальдировать, неуплачено	1 147 800	1 801 800	1 607 400	2 003 600	2 198 200
Где:	4 182 400	2 001 500	4 663 000	4 422 400	6 128 200
Материальная балансовая	607 800	1 422 000	1 500 200	1 632 800	1 774 800
Забалансовый зарплатный кредит	3 288 500	54 000	38 800	38 600	40 200
Средств на оплату заработной платы	938 400	637 100	788 600	798 100	834 900
Особые выплаты, в том числе:	140 200	311 800	220 100	241 200	251 000
Средств на оплату отпускных	68 000	158 700	177 800	180 800	187 800
Платежные средства по договорам подряда, в т.ч.:	34 100	38 100	43 000	48 200	47 000
за работы и услуги разных видов	34 100	38 100	43 000	48 200	47 000
Начислено, что имеет особый характер, в т.ч.:					
за работу разных видов	8 000	13 200	14 300	18 100	18 900
иных расшифровка	8 000	13 200	14 300	18 100	18 900
Детали:					
Средств на оплату заработной платы, включая доплаты и премии, выданные работникам закладной работы, сальдировать, неуплачено	88 800	94 300	107 500	113 200	119 200
Где:	290 000	384 000	390 800	428 700	441 700
Материальная балансовая	12 000	18 400	17 800	18 700	19 600
Забалансовый зарплатный кредит	30 800	1 000	1 200	1 200	1 300
Иные выплаты (расшифровка)	2 647 000	3 884 200	4 984 800	4 213 000	4 437 700
Особые выплаты, в том числе:	677 800	1 188 100	1 284 800	1 331 000	1 388 400
Средств на оплату отпускных	812 800	188 800	1 014 100	1 067 500	1 127 200
Платежные средства по договорам подряда, в т.ч.:	139 000	220 000	238 300	201 800	264 800
за работы и услуги разных видов	139 000	220 000	238 300	201 800	264 800
Детали:	38 100	10 800	11 500	12 100	12 700
Средств на оплату заработной платы, включая доплаты и премии, выданные работникам закладной работы, сальдировать, неуплачено	377 600	342 800	507 200	674 900	830 500

Гуляй	7 454 400	7 887 400	2 037 500	2 147 200	2 257 000
Матеріальна допомога	48 400	85 200	193 700	109 200	114 700
Робочі проєкти платіжних актів					
Інші витрати (розподілені)	208 700	4 200	7 300	7 600	8 200
Ітого	4 468 200	8 987 100	8 188 300	8 490 300	8 714 900
Собів'язи на виїзді з території району	1 443 800	2 237 300	2 330 000	2 384 700	2 737 800
Спеціальні витрати	907 300	1 898 200	2 042 200	2 150 400	2 357 600
Удільні частки (включаючи витрати на транспорт, в т.ч. на паливо) і інші витрати згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування»	208 700	244 400	384 000	278 600	392 000
Інші витрати (розподілені)	204 300	244 400	207 600	278 600	297 600
Ітого	1 408				
Надання послуг на території району	9 300	33 000	32 700	37 000	38 500
Інші витрати (розподілені)	8 300	33 000	35 700	37 600	39 500
Дітвину	239 300	173 700	188 100	198 100	208 000
Спеціальні витрати на виконання завдань, пов'язаних з наданням послуг (включаючи витрати на матеріали, транспортні засоби)	558 900	788 400	884 400	910 200	955 700
Ітого	2 148 000	2 130 200	2 308 200	2 439 400	2 449 900
Адміністративні витрати	52 400	143 000	154 400	162 800	170 700
Витрати на проведення робіт					
Інші витрати (розподілені)	43 000	143 000	142 700	162 800	170 700
УСЬОГО	41 767 300	44 738 300	45 742 800	45 363 800	47 410 200
Якщо здійснюється видаток з інших коштів на здійснення функцій (за виключенням витрат у спеціальних фондах)	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (план)				2021 рік (план)				2023 рік		2024 рік				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено	затверджено	фактично звільнено							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Зі зміни об'ємів - вносом	228,00	228,23			338,00	348,00			228,00		228,00			228,00	
	Адміністративні персоналі	6,00	6,00			8,00	8,00			8,00		8,00			8,00	
	Посадочні особи персоналі	97,00	97,00			27,00	27,00			97,00		97,00			97,00	
	Лектори (включаючи студенти)	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00			8,00	
	Викладачі та інші викладачі вчительсько-педагогічні	21,00	18,50			21,00	18,00			21,00		21,00			21,00	
	Обслуговуючий медичний персонал	172,00	171,80			172,00	172,00			172,00		172,00			172,00	
	Спеціалісти (ін медичні)	20,50	18,75			20,50	18,75			20,50		20,50			20,50	
	Інші персонал	88,50	88,73			88,50	87,50			88,50		88,50			88,50	
	Фонд зайнятих працівників - вносом															
	Адміністративний персонал	2 587 300,00	2 587 300,00			2 718 400,00	2 837 700,00			2 641 900,00		2 641 900,00			2 641 900,00	
	Посадочні особи	18 917 600,00	18 917 600,00			22 670 800,00	24 227 700,00			27 794 000,00		29 287 200,00			30 720 800,00	
	Викладачі (включаючи студенти)	804 300,00	804 300,00			1 728 400,00	1 977 500,00			1 871 100,00		1 871 300,00			1 869 800,00	
	Викладачі та інші викладачі вчительсько-педагогічні	3 287 600,00	3 287 600,00			3 629 300,00	3 707 100,00			4 254 300,00		4 479 700,00			4 703 700,00	
	Обслуговуючий медичний персонал	12 588 400,00	12 588 400,00			18 404 600,00	17 817 600,00			17 477 600,00		18 930 700,00			19 817 200,00	
	Спеціалісти (ін медичні)	2 547 400,00	2 247 400,00			2 387 600,00	2 452 000,00			2 719 000,00		2 839 100,00			2 958 000,00	
	Інші персонал	4 468 400,00	4 468 200,00			5 817 100,00	4 388 400,00			6 388 300,00		6 485 200,00			6 818 000,00	
	Середньо-місячний зарплатний платіж за 1 працівником (руб.)															
	Адміністративний персонал	27 001,00	27 001,00			25 295,00	23 891,00			31 834,00		32 207,00			32 672,00	
	Посадочні особи	15 831,00	15 831,00			20 054,00	22 434,00			27 978,00		28 194,00			28 401,00	
	Викладачі (включаючи студенти)	9 420,00	9 420,00			19 600,00	17 373,00			19 497,00		20 534,00			21 581,00	
	Викладачі та інші викладачі вчительсько-педагогічні	12 264,00	11 823,00			15 392,00	16 716,00			16 882,00		17 777,00			18 645,00	
	Обслуговуючий медичний персонал	9 280,00	10 281,00			11 230,00	12 482,00			12 130,00		12 822,00			13 487,00	
	Спеціалісти (ін медичні)	12 183,00	12 885,00			17 836,00	20 436,00			18 338,00		20 338,00			21 878,00	
	Інші персонал	7 703,00	8 883,00			9 407,00	11 408,00			10 179,00		10 718,00			11 254,00	
	Інші витрати з інших коштів на здійснення функцій (за виключенням витрат у спеціальних фондах)	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 2020 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість актів документів затверджено	(руб.)								
			2020 рік (план)			2021 рік (затверджено)			2023 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСЬОГО:								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість актів документів затверджено	(руб.)					
			2023 рік (план)			2024 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			УСЬОГО:					

12. Об'єкти, що виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому ж році за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта/місця виконання бюджетної програм/підпрограм	Сума бюджету об'єкта (у гривнях)	Загальна сума бюджету об'єкта	2020 рік (план)		2021 рік (виконання)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		планована на 2025 рік сума МРОД (загальнодержавний фонд)	планована на 2025 рік сума МРОД (загальнодержавний фонд)	планована на 2025 рік сума МРОД (загальнодержавний фонд)	планована на 2025 рік сума МРОД (загальнодержавний фонд)	планована на 2025 рік сума МРОД (загальнодержавний фонд)	планована на 2025 рік сума МРОД (загальнодержавний фонд)	планована на 2025 рік сума МРОД (загальнодержавний фонд)
			планована сума бюджету об'єкта (у гривнях)	фактична виконана сума бюджету об'єкта (у гривнях)	планована сума бюджету об'єкта (у гривнях)	фактична виконана сума бюджету об'єкта (у гривнях)	планована сума бюджету об'єкта (у гривнях)	фактична виконана сума бюджету об'єкта (у гривнях)	планована сума бюджету об'єкта (у гривнях)	фактична виконана сума бюджету об'єкта (у гривнях)									
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ УСТАНОВИ А/У/З</b>		20 626 496			9 226 496		9 114 820												
Ремонт приміщень з метою збереження матеріально-матеріальної бази підприємства, майна підприємства	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000																	
Матеріали	01.01.2020 - 31.12.2020	277 000																	
Контингентні зобов'язання	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000																	
Залишки нарахувань з минулих років на бюджет	01.01.2020 - 31.12.2020	523 000																	
Виконання на балансовій відповідальності з минулих років (забезпечення фінансів)	01.01.2020 - 31.12.2020	210 000																	
Контингентні зобов'язання "Ж"	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000																	
Матеріали майна	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000																	
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	600 000			600 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	2 500 000			2 500 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	750 000			750 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000			1 000 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	2 433 000			2 433 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	27 000			27 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	120 000			120 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	731 000			731 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	2 000 000			2 000 000														
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	2 700 000			2 700 000		200	200											
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	2 433 000			2 433 000		300 000	300 000											
ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА "11" - Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000		100 000	100 000											
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	770 400			770 400		200 000	200 000											
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000			700 000		200 000	200 000											
Контингентні зобов'язання за минулі роки	01.01.2021 - 31.12.2021	600 200			600 200		200 000	200 000											
<b>УСЬОГО</b>		20 626 496			9 226 496		9 114 820												

13. Аналіз результатів, досягнутих за період виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.



14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевих бюджетів у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуваних бюджетів	Найменування	Затверджені з урахуванням ліміт	Класифікація видатків / кредитувань	Кредиторська зобов'язаність на 01.01. 2020	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Займ кредиторської зобов'язаності (Б-Б)	Платіжна кредиторська зобов'язаність за різними видами		Єдиний звітний баланс (4+5)
							загальної фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	48 367 400		48 367 204					48 367 204
2120	Нарахування на оплату праці	18 200 900		18 088 821					18 088 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 414 300		2 349 361					2 349 361
2220	Матеріали та інші матеріальні матеріали	489 800		439 382					439 382
2230	Продукти закупівки	7 481 500		8 989 238					8 989 238
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 435 500		2 500 218					2 500 218
2250	Відатки на відрахування	20 900		1 348					1 348
2271	Оплата експлуатаційних	8 573 200		3 843 911					3 843 911
2272	Оплата експлуатаційних та експлуатаційних			611 700	844 338				844 338
2273	Оплата експлуатаційних	1 154 700		733 580					733 580
2275	Оплата інших експлуатаційних та інших експлуатаційних послуг	67 800		67 378					67 378
2282	Інші заходи по реалізації державних (державних) програм, на відрахування до бюджету розвитку	84 700		27 436					27 436
2710	Виплата пенсій і доплат	652 400		472 882					472 882
2800	Інші поточні видатки	73 600		40 300					40 300
	Усього:	88 808 300		72 616 284					72 616 284

2) кредиторська зобов'язаність місцевих бюджетів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуваних бюджетів	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені з урахуванням ліміт	кредиторська зобов'язаність на кінець поточного бюджетного періоду	власність місцевих бюджетів за різними видами		очікуване погашення поточних зобов'язань (3-4)	граничний обсяг	очікувана кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду (5-6)	платіжна кредиторська зобов'язаність за різними видами		залишені зобов'язання (8-9)
				загальної фонду	спеціального фонду				загальної фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	48 738 300				48 738 300	48 742 300				48 742 300
2120	Нарахування на оплату праці	13 362 338				12 362 300	14 447 000				14 447 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 915 400				1 936 400	1 853 000				1 853 000
2220	Матеріали та інші матеріальні матеріали	549 300				549 300	512 400				512 400
2230	Продукти закупівки	7 998 300				7 884 300	10 488 000				10 488 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 302 950				2 363 300	2 627 300				2 627 300
2250	Відатки на відрахування	12 600				12 600	12 600				12 600
2271	Оплата експлуатаційних	8 622 100				4 622 100	7 487 800				7 487 800
2272	Оплата експлуатаційних та експлуатаційних	888 400				888 400	1 047 000				1 047 000
2273	Оплата експлуатаційних	1 148 200				1 148 200	1 487 800				1 487 800
2275	Оплата інших експлуатаційних та інших експлуатаційних послуг	68 300				68 300	84 300				84 300
2282	Інші заходи по реалізації державних (державних) програм, на відрахування до бюджету розвитку	11 300				11 300	37 300				37 300
2710	Виплата пенсій і доплат	663 400				663 400	704 700				704 700
2800	Інші поточні видатки	72 300				72 300	14 500				14 500
	Усього:	84 481 800				84 481 800	107 348 000				107 348 000

3) дебіторська зобов'язаність у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуваних бюджетів	Найменування	Затверджені з урахуванням ліміт	Класифікація видатків / кредитувань	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2020	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2022	Причини виникнення зобов'язаності	Важкі випадки (код: пов'язані з зобов'язаннями)
2111	Заробітна плата	48 367 400		48 367 204				
2120	Нарахування на оплату праці	18 200 900		18 088 821				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 414 300		2 349 361				
2220	Матеріали та інші матеріальні матеріали	489 800		439 382				
2230	Продукти закупівки	7 481 500		8 989 238				

2240	Сплата податку (арми комуніальних)	2 423 950	2 190 235			
2250	Податки на нерухомість	20 950	1 140			
2271	Сплата регіональним	2 873 200	2 442 375			
2272	Сплата водостачання та водовідведення	611 700	244 220			
2273	Сплата електроенергії	1 154 700	722 660			
2299	Сплата інших комунальних та інших комунальних послуг	57 940	57 075			
2290	(Крім закладів по реалізації державних (регіональних) підприємств, які вносять до зборів доходи)	44 700	27 400			
2710	Виплата пенсій і доплати	652 400	477 800			
2800	Інші витрати на податки	73 400	40 200			
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>82 968 300</b>	<b>72 514 254</b>			

4) вказати управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утримування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підставити та обґрунтувати вкриття спеціального фонду на 2021 рік за нр 2020 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та  
звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Руслан СВИТЛОВ

\_\_\_\_\_

(підпис та ініціал)

Євген РУДНИЙ

\_\_\_\_\_

(підпис та ініціал)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2010 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КЮДА)**  
(найменування ціливого резервного кошти окремого бюджету)

**08**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37441094**  
(код за ЄДРПОУ)

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

<b>0813102</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2102</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>1020</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	---	---

**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші твороби**

**2600000000**  
(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи освіти праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в будинках інтернатів урх титів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і кредитів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 06.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 р. № 936 "Про бекіл питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 649 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 18.06.2001 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2022 роках:

Код	Найменування	2022 рік (гривні)											
		2020 рік (зміт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Додатковий до бюджету фонд бюджетар	281 927 431	X	X	281 927 431	173 211 888	X	X	173 211 888	423 937 369	X	X	423 937 369
	Власні надходження підприємств, установ та організацій (за виключенням надходжень від операцій з нерухомістю)	X	14 451 813		14 451 813	45 483 819	X	45 483 819	45 483 819	2	48 897 309		48 897 309
25010100	Бюджетові внески установи місцевої самоврядування		1 438 889		1 438 889	3 547 400		3 547 400	3 547 400	2 781 000		2 781 000	2 781 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткових (процесорних) діяльностей		141 147		141 147								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		101 470		101 470	104 600		104 600	104 600	114 300		114 300	114 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації їх установчому середству майна (крім нерухомого майна)		88 281		88 281								
26000100	Відшкодування вимог, грошей та цінностей		466 000		466 000	401 020		401 020					
26000200	Внески на отримання бюджетних установ від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання певних завдань		42 286 827		42 286 827	42 281 000		42 281 000	42 001 000	48 771 300		48 771 300	48 771 300





3) видатки за кодами Експлоативної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код Експлоативної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	298 212 000			248 702 000	380 729 100			380 729 100
2121	Нарахування на виплату пенсії	54 529 000			54 500 000	57 089 400			57 500 400
2210	Відплата, аліменти, виплати та пенсії	3 450 700	17 888 200		21 338 900	3 753 200	18 290 400		25 043 600
2221	Медичні та фармацевтичні витрати	9 259 800	7 488 800		14 824 000	7 274 800	6 032 500		15 306 300
2230	Продукти харчування	10 502 400	10 490 900		30 053 200	14 102 100	10 823 100		34 925 200
2241	Служба поштою (крім експедитивної)	7 888 700	7 058 700		14 227 400	7 527 100	7 352 800		15 080 200
2242	Відати на надання	10 000	41 000		0 000	20 000	43 000		63 000
2271	Служба теплопостачання	30 051 000	149 700		23 146 100	34 703 800	22 700		34 686 200
2272	Служба водопостачання та водовідведення	8 101 000	423 000		6 354 700	8 668 200	110 400		8 778 600
2273	Служба енергопостачання	10 444 300	157 300		10 463 630	10 888 800	140 700		11 130 200
2275	Служба інших енергоносіїв та інших енергетичних носіїв	800 800			400 400	672 800			482 800
2276	Служба електропостачання	315 300			310 200	301 100			301 100
2282	Служба заходів по реалізації державних (національних) програм, не віднесені до завдань бюджету	137 800	0 700		148 300	144 500	33 800		178 300
2710	Виплата пенсії і допомоги	3 644 100			3 644 100	2 825 200			3 825 200
2800	Інші пенсії видатки	139 000	30 300		179 300	142 800	36 500		181 000
2110	Купівля обладнання і предметів розпорядкового призначення		8 175 500	7 700 000	8 175 500	8 389 470	8 092 170	8 340 670	
2130	Бюджетний ремонт інших об'єктів		23 841 700	23 018 200	18 841 700	14 549 600	13 785 920	18 549 600	
	<b>Усього</b>	<b>448 501 400</b>	<b>74 052 101</b>	<b>37 700 101</b>	<b>522 254 201</b>	<b>470 924 200</b>	<b>70 821 000</b>	<b>21 798 100</b>	<b>542 744 200</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за наданнями використання бюджетних коштів:

1) витрати за наданнями використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальних послуг в будинках-інтернатах для осіб, які потребують доглядного опікування	289 723 850	34 108 214		307 838 372	342 848 900	45 188 100		347 726 900	378 204 000	49 226 500		427 340 500
2	Забезпечення об'єктами інфраструктури	24 188 378	41 600		28 230 201	32 864 200	302 800		32 967 100	47 923 200	330 800		48 254 100
3	Забезпечення проведення капремонтів ремонту та придбання обладнання і предметів розпорядкового призначення для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціально-медицинських		34 031 030	34 031 830	34 031 830	38 203 800	38 203 800	38 203 800					
4	Забезпечення проведення капремонтів ремонту та придбання обладнання та предметів розпорядкового призначення для утримання у належному стані установ соціального захисту									18 718 100	18 718 100		18 718 100
	<b>Усього</b>	<b>298 921 435</b>	<b>72 178 244</b>	<b>34 031 830</b>	<b>368 090 542</b>	<b>375 215 000</b>	<b>83 442 200</b>	<b>83 442 200</b>	<b>482 846 800</b>	<b>425 527 300</b>	<b>68 082 400</b>	<b>18 718 100</b>	<b>685 308 750</b>

2) витрати за наданнями використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальних послуг в будинках-інтернатах для осіб, які потребують доглядного опікування	358 018 000	52 338 100		400 876 200	417 040 000	28 042 700		474 082 700
2	Забезпечення об'єктами інфраструктури	50 483 200	204 800		50 878 100	52 069 200	279 800		53 308 300
3	Забезпечення проведення капремонтів ремонту та придбання обладнання і предметів розпорядкового призначення для утримання у належному стані установ соціального захисту		20 780 101	20 780 101	20 780 101		-21 298 100	21 798 100	21 798 100
	<b>Усього</b>	<b>448 501 400</b>	<b>74 055 101</b>	<b>20 780 101</b>	<b>522 254 201</b>	<b>470 924 200</b>	<b>28 042 600</b>	<b>21 798 100</b>	<b>542 744 100</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ ст.	Позначка	Об'єкти актиру	Джерело фінансування	2020 рік (план)			2021 рік (запланований)			2022 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	аксон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	аксон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	аксон (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b> Забезпечення соціальних послуг та будівля підприємств уст. типу, підприємств для громадян інвалідів віку та пенсіонерів												
<b>всього</b>												
1	вартість установ	ОД	Вартість установ									
2	вартість додаткових приміщень, у тому числі професійних та спеціальних, які надають соціальні послуги	ОД	Вартість установ	1 117,500		1 117,500	1 336,000		1 336,000	1 336,000		1 336,000
3	приміщення	ОД	Вартість установ	13,200		13,200	16,000		16,000	16,000		16,000
1	вартість МОВ в установі, лісові	ЛД	Вартість установ	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000
2	вартість експлуатаційних послуг, лісові з ліс.	ОСБ	Вартість установ	1 985,000		1 985,000	2 142,000		2 142,000	2 142,000		2 142,000
3	кошти на ліс	ОСБ	Вартість установ	1 095,000		1 095,000	1 175,000		1 175,000	1 175,000		1 175,000
4	лісові ліси	ОСБ	Вартість установ	400,000		400,000	400,000		400,000	400,000		400,000
<b>ефективність</b>												
1	витрати на управління та розподіл на окремі користувачів лісу	ГРН	Розрахунок	161 587,000	20 000,000	181 587,000	197 820,100	21 082,500	218 902,600	174 907,700	22 788,800	207 696,500
2	вартість консультативних послуг, вартість надання професійних та спеціальних послуг, які надають соціальні послуги, які надають соціальні послуги та професійні послуги	ОСБ	Розрахунок	108,000		108,000	107,000		107,000	108,000		108,000
3	частка експлуатаційних послуг лісових земель, які надаються цим послугам	ВДС	Розрахунок	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
4	вартість лісових земель, які надаються цим послугам	М КВ	Розрахунок	11,200		11,200	13,800		13,800	11,200		11,200
<b>Завдання 2</b> Забезпечення збереження енергетичних ресурсів												
<b>всього</b>												
1	Окремі види діяльності на енергетичних та теплових пунктах	ГРН	Вартість установ	28 136 778,200	41 284,500	28 229 062,700	33 664 200,000	310 900,000	33 975 100,000	47 823 800,000	300 800,000	48 254 100,000
2	на енергетичних пунктах	ГРН	Вартість установ	61 029 182,300		61 029 182,300	73 333 800,000	87 826,000	73 411 626,000	108 980,000	31 484 400,000	109 466 026,000
3	на енергетичних пунктах	ГРН	Вартість установ	4 308 459,300	1 267,000	4 309 726,300	4 267 880,000	88 100,000	4 355 980,000	3 880 800,000	88 100,000	4 344 000,000
4	на енергетичних пунктах	ГРН	Вартість установ	4 761 377,800	19 747,400	4 781 125,200	7 888 000,000	117 500,000	7 995 500,000	9 429 700,000	127 480,000	10 122 900,000
5	вартість лісових земель	ГРН	Вартість установ	285 057,000		285 057,000	367 000,000		367 000,000	445 800,000		445 800,000
6	енергетичні	ГРН	Вартість установ				200 000,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000
7	на енергетичних пунктах, вартість експлуатаційних послуг, які надаються цим послугам, які надаються цим послугам	ГРН	Вартість установ									
8	вартість лісових земель	М КВ	Користувачі підприємств	67 882,140		67 882,140	67 882,140		67 882,140	67 882,140		67 882,140
9	вартість лісових земель	М КВ	Вартість установ	65 303,480		65 303,480	65 303,480		65 303,480	65 303,480		65 303,480
<b>продукти</b>												
1	Окремі види діяльності на енергетичних пунктах, лісові ліси, в тому числі	ЛД	Вартість установ									
2	лісові ліси	ЛД	Вартість установ	12,420		12,420	12,420		12,420	12,420		12,420
3	лісові ліси	М КВ	Вартість установ				198,882		198,882			198,882
4	лісові ліси	ЛД	Вартість установ	198,882		198,882			198,882			198,882
5	лісові ліси	М КВ	Вартість установ	2 243,100		2 243,100	2 584,840		2 584,840	2 838,870		2 838,870
<b>ефективність</b>												
1	Середній спеціальний енергетичний ресурс на енергетичних пунктах	ВДС	Розрахунок									
2	лісові ліси	ЛД	Розрахунок	0,199		0,199	0,197		0,197	0,212		0,212
3	лісові ліси	М КВ	Розрахунок	0,735		0,735	0,888		0,888	0,289		0,289
4	лісові ліси	ЛД	Розрахунок	30,070		30,070	36,067		36,067	41,820		41,820
<b>вартість</b>												
1	Окремі види діяльності на енергетичних пунктах, лісові ліси, лісові ліси, лісові ліси, лісові ліси, лісові ліси	ГРН	Розрахунок	19 417 378,200		19 417 378,200	226 942,000		226 942,000	479 859,000		479 859,000
2	лісові ліси	ВДС	Розрахунок									
3	лісові ліси	ВДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	лісові ліси	ВДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	лісові ліси	ВДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Завдання 3</b> Забезпечення проведення капітальних витрат та збільшення обсягів і продукції діяльності користувачів лісу управління у належному стані установ господарства згідно з соціальними зобов'язаннями												
<b>всього</b>												
1	Вартість проведення капітальних витрат	ГРН	Вартість установ	29 173 182,710	29 173 182,710		30 892 500,000	30 892 500,000		12 398 250,000	12 398 250,000	
2	Вартість придбання обладнання та продукції діяльності користувачів лісу	ГРН	Вартість установ	4 358 755,730	4 358 755,730		4 059 800,000	4 059 800,000		1 219 888,000	1 219 888,000	
3	лісові ліси	ГРН	Вартість установ	679 340,000	679 340,000		679 340,000	679 340,000		242 400,000	242 400,000	
4	лісові ліси	ГРН	Вартість установ	48 836,700	48 836,700		214 100,000	214 100,000		258 500,000	258 500,000	
5	лісові ліси	ГРН	Вартість установ	392 393,300	392 393,300		408 000,000	408 000,000		401 000,000	401 000,000	
6	лісові ліси	ГРН	Вартість установ	292 480,000	292 480,000		681 100,000	681 100,000		1 100 000,000	1 100 000,000	
7	лісові ліси	ГРН	Вартість установ	3 144 117,000	3 144 117,000		4 130 700,000	4 130 700,000		4 867 432,000	4 867 432,000	
<b>продукти</b>												
1	Лісові ліси	ЛД	Вартість установ	48 836,700	48 836,700		23 502,800	23 502,800		8 017,400	8 017,400	
2	лісові ліси, лісові ліси, лісові ліси, лісові ліси	М КВ	Вартість установ	1 771,000	1 771,000		3 738,000	3 738,000		281,800	281,800	
3	лісові ліси, лісові ліси, лісові ліси, лісові ліси	ОД	Вартість установ	94,000	94,000		113,000	113,000		281,800	281,800	

4	судовина	ОД	Звітність установа	30,000	30,000	11,000	11,000	20,000	20,000
5	маши	ОД	Звітність установа	3,000	3,000	14,000	14,000	30,000	30,000
6	машина обладнання	ОД	Звітність установа	7,000	7,000	4,000	4,000	10,000	10,000
7	обладнання виробничі	ОД	Звітність установа	18,000	18,000	32,000	32,000	31,000	31,000
8	маши обладнання	ОД	Звітність установа	40,000	40,000	82,000	82,000	143,000	143,000
<b>ефективності</b>									
1	Середня зарплата витрат на 1 кв м площі	ГРН	Розрахунок	302,240	302,240	1 150,520	1 150,520	1 844,700	1 844,700
2	Середня зарплата витрат на 1 кв м площі рівню міста	ГРН	Розрахунок	1 672,800	1 672,800	1 858,500	1 858,500	4 338,200	4 588,000
3	Середня зарплата витрат на квадратні метри площі	ГРН	Розрахунок	48 579,240	48 580,000	32 827,400	32 827,400	26 047,000	26 047,000
4	судовина	ГРН	Розрахунок	22 145,000	22 145,000	20 000,000	20 000,000	17 224,000	17 224,000
5	маши	ГРН	Розрахунок	18 270,000	18 270,000	13 388,000	13 388,000	8 081,000	8 081,000
6	машина обладнання	ГРН	Розрахунок	85 713,000	85 713,000	43 888,400	43 888,400	32 580,000	32 700,000
7	обладнання виробничі	ГРН	Розрахунок	21 856,700	21 805,000	88 872,000	88 872,000	34 312,100	34 012,100
8	маши обладнання	ГРН	Розрахунок	73 653,000	73 653,000	124 300,000	124 300,000	80 150,000	80 150,000
<b>якість</b>									
1	Динаміка вжиття будівельних матеріалів та предметів побудованих конструкцій в порівнянні з середнім показником	ОД	Розрахунок	90,000	90,000	10,000	10,000	140,000	140,000
2	судовина	ОД	Розрахунок	10,000	10,000	-10,000	-10,000	14,000	14,000
3	маши	ОД	Розрахунок	40,000	40,000	11,000	11,000	19,000	19,000
4	машина обладнання	ОД	Розрахунок	4,000	4,000	3,000	3,000	6,000	6,000
5	обладнання виробничі	ОД	Розрахунок	2,000	2,000	4,000	4,000	20,000	20,000
6	маши обладнання	ОД	Розрахунок	44,000	44,000	27,000	27,000	81,000	81,000
7	Висота виробничих площ запланована площа ремонту установа	ВДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
8	Висота виробничих площ запланована площа ремонту установа до потреби ремонту	ВДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звітний)						2024 рік (звітний)	
				загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд
				а	б	в	г	д	е		
1	З	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Завдання 1</b>											
Забезпечення соціальних послугами в будинках-підприємствах усіх типів, пенсійних для громадян кожного віку та інвалідів											
<b>витрати</b>											
1	власність установа	ОД	Звітність установа	0		0					
2	власність установа одиниць	ОД	Звітність установа	1 338,000		1 338,000		1 338,000			
3	власність установа одиниць, у тому числі професійним та фахівцям на посадах соціальних послуг	ОД	Звітність установа	20,000		20,000		20,000			
<b>продукту</b>											
1	власність установа в установах, площі	ОД	Звітність установа	2 217,000		2 217,000		2 217,000			
2	власність установа в установах, площі в кв м	ОСБ	Звітність установа	2 215,000		2 215,000		2 215,000			
3	власність установа	ОСБ	Звітність установа	1 185,000		1 185,000		1 185,000			
4	власність установа	ОСБ	Звітність установа	1 030,000		1 030,000		1 030,000			
<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання та ремонт на одного користувача на рік	грн	Розрахунок	178 701,200	23 889,800	328 001,000	188 848,200	25 672,800	214 206,000		
2	власність установа в установах, площі в кв м	ОСБ	Розрахунок	111,000		111,000		111,000	220,000		
3	власність установа в установах, площі в кв м	ВДС	Розрахунок	90,000		90,000		90,000			
4	власність установа в установах, площі в кв м	М.М.	Розрахунок	13,000		13,000		13,000			
<b>Завдання 2</b>											
Забезпечення енергетичними ресурсами											
<b>витрати</b>											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносія та змінних витрат електрики	ГРН	Звітність установа	10 403 300,000	364 000,000	10 810 100,000	38 886 000,000	379 800,000	10 956 300,000		
2	на оплату теплопостачання	ГРН	Звітність установа	48 251 000,000	914 700,000	23 185 700,000	34 799 600,000	182 300,000	34 838 300,000		
3	на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установа	6 161 000,000	103 100,000	8 384 100,000	6 488 700,000	110 400,000	6 575 000,000		
4	на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установа	12 482 500,000	231 100,000	10 803 800,000	10 988 800,000	146 700,000	11 130 500,000		
5	оплата інших енергоносіями	ГРН	Звітність установа	405 400,000		465 400,000	465 400,000		465 400,000		
6	на оплату кредитних витрат за користування кредитними ресурсами	ГРН	Звітність установа	315 300,000		315 300,000	321 100,000		321 100,000		
7	на оплату кредитних витрат за користування кредитними ресурсами до закінчення платіжного року, тис. грн	ОПД	Звітність установа								
8	заплата за інші послуги	М.М.	Звітність установа	67 889,140		67 889,140			67 889,140		
9	оплата за інші послуги	М.М.	Звітність установа	63 303,480		63 303,480			63 303,480		
<b>продукту</b>											
1	Обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установа								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	14 580		14 580		16,310	15,810		
3	водопостачання	куб. м	Звітність установа	242 750		242 750		254 830	254 830		
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установа	2 960,430		2 960,430		3 139,340	2 139,340		
<b>ефективності</b>											
1	Середня споживана енергетична витрата на одиницю в тому числі	ВДС	Розрахунок								
2	теплопостачання	кВт год на 1 кв м площі	Розрахунок	0,223		0,229		0,234	0,224		



3	інвестиційна	вартість на 1 кв. м загальної площі	Розарівське	3,270		3,576	3,760		3,758
4	експлуатаційна	вартість на 1 кв. м загальної площі	Розарівське	44,040		44,010	44,251		44,201
1	вартість будівель загальної будівельної площі, отриманих від приватизації закладів, що передають до підпорядкування та контролю інфраструктурних фондів, тобто, експлуатаційної площі будівель	ГРН	Розарівське	664 400,000		594 400,000	526 400,000		608 400,000
2	вартість лінійних інфраструктурних в об'єктах загальної площі	ВРС	Розарівське						
3	телекомунікаційна	ВРС	Розарівське	1,000		1,000	1,000		1,000
4	інформаційна	ВРС	Розарівське	1,000		1,000	1,000		1,000
5	експлуатаційна	ВРС	Розарівське	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Витрати 2</b> Забезпечення проведення капітального ремонту та проєкційного обладнання і предметів дооплаченого оздоблення для утримання у належному стані умов соціального життєвого та соціального забезпечення									
<b>витрати</b>									
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН	Вартість установа	13 053 264,900		13 053 264,900	13 703 038,100		13 704 928,100
2	Вартість проєкційного обладнання та предметів дооплаченого оздоблення	ГРН	Вартість установа	7 706 806,400		7 706 806,400	8 990 178,200		8 990 178,200
3	архітектурні	ГРН	Вартість установа	221 790,800		221 790,800	227 886,600		227 886,600
4	мистецькі	ГРН	Вартість установа	272 366,800		272 366,800	282 921,100		282 921,100
5	медичне обладнання	ГРН	Вартість установа	633 070,300		633 070,300	666 048,500		666 048,500
6	обладнання кабінетів	ГРН	Вартість установа	1 000 202,400		1 000 202,400	1 083 438,900		1 083 438,900
7	інше обладнання та інвентар	ГРН	Вартість установа	5 267 601,900		5 267 601,900	5 510 882,300		5 510 882,300
<b>проекти</b>									
1	Відомі реанітаційні роботи	вв. н.	Вартість установа	9 807,400		9 807,400	9 837,400		9 837,400
2	реконструкція, встановлення титанової мережі електропроводки, індивідуальних електропроводів	ВМ	Вартість установа	201,000		201,000	201,000		201,000
3	Вартість обладнання та предметів дооплаченого оздоблення, невідносяться до інших	ОД	Вартість установа	281,000		281,000	281,000		281,000
4	архітектурні	ОД	Вартість установа	25,000		25,000	25,000		25,000
5	мистецькі	ОД	Вартість установа	28,000		28,000	28,000		28,000
6	медичне обладнання	ОД	Вартість установа	10,000		10,000	10,000		10,000
7	обладнання кабінетів	ОД	Вартість установа	51,000		51,000	51,000		51,000
8	інше обладнання	ОД	Вартість установа	143,000		143,000	143,000		143,000
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	ГРН	Розарівське	1 231,000		1 231,000	13 878,500		13 810,300
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі нереш.	ГРН	Розарівське	4 841,000		4 841,000	5 064,380		5 064,380
3	Середня вартість витрат на придбання 1 кв.м обладнання	ГРН	Розарівське	39 528,100		39 528,100	31 034,500		31 044,300
4	архітектурні	ГРН	Розарівське	12 871,900		12 871,900	13 515,500		13 515,500
5	мистецькі	ГРН	Розарівське	8 000,800		8 000,800	8 585,300		8 585,300
6	медичне обладнання	ГРН	Розарівське	28 887,100		28 887,100	28 083,300		28 145,300
7	обладнання кабінетів	ГРН	Розарівське	30 782,500		30 782,500	28 400,000		28 400,000
8	інше обладнання	ГРН	Розарівське	65 338,000		65 338,000	67 584,300		67 584,300
<b>вартість</b>									
1	Вартість вартості проєкційного обладнання та предметів дооплаченого оздоблення в інвентарі з попереднім періодом	ОД	Розарівське						
2	архітектурні	ОД	Розарівське						
3	мистецькі	ОД	Розарівське						
4	медичне обладнання	ОД	Розарівське						
5	обладнання кабінетів	ОД	Розарівське						
6	інше обладнання	ОД	Розарівське						
7	Вартість дооплаченого оздоблення площ до закінчення площі ремонту установа	ВРС	Розарівське	100,000		100,000	100,000		100,000
8	Вартість дооплаченого оздоблення до закінчення оздоблення, що вартість ремонту	ВРС	Розарівське	100,000		100,000	100,000		100,000

### 9. Структура витрат на оплату праці

Називи класифікаційних бюджетних статей	(грн)										
	2020 рік (факт)		2021 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У 1. Структура витрат на оплату праці по коду "Соціальний захист населення"	168 001 000		217 400 000		225 215 000		248 315 000		266 728 100		
<b>Керівники</b>	3 743 300		9 641 288		10 428 900		10 990 000		11 542 200		
Оплата праці керівників, а також інших	3 743 300		9 641 288		10 428 900		10 990 000		11 542 200		
Спеціальні посадові оплати	2 032 800		2 813 600		2 831 500		2 981 500		3 130 200		
Платові частини державних посадових осіб, у т.ч. на вибірчих і інших посадах	888 800		101 000		137 500		170 500		210 100		
Інші (некласифіковані)	30 800		23 200		23 400		22 400		27 000		
Надбавки, що мають об'єктивний характер, в т.ч. за вислугу років	182 700		321 400		348 000		366 400		384 800		
Інші надбавки (некласифіковані)	14 700		71 400		77 300		81 400		85 900		
Доплати	29 800										
Спеціальні надбавки за вислугу років у приватних підприємствах, в установах та організаціях, окладні, надбавки, стимулюючі	1 051 300		1 408 600		1 520 700		1 700 600		1 791 600		

Гроші	4 402 800	4 319 500	4 527 700	4 798 300	5 238 300
Матеріальна допомога	727 800	374 300	340 300	258 300	378 200
Відсотки на депозитних рахунках					
Вартість майна (реінфляційно)	310 500	4 000	4 300	4 500	4 700
Всього	4 934 700	10 483 400	11 380 800	11 932 500	12 358 100
Обсяг власної діяльності в тому числі:	3 104 900	3 271 400	3 653 300	3 951 400	4 251 700
Семантич (послужбовий) персонал	1 552 000	2 352 400	2 473 100	2 594 000	2 773 700
Підприємства спеціальної господарської діяльності, в т.ч.:	435 100	670 100	642 400	888 100	1 148 100
за особливими / загальними умовами роботи	497 000	820 000	870 100	918 200	982 000
Всього (реінфляційно)	14 300	67 000	72 500	78 300	80 100
Надання, що мають спеціальний характер, в т.ч.:	675 000	1 181 300	1 270 500	1 536 200	1 812 500
за виключенням	494 000	267 100	354 200	1 115 900	1 050 100
за особливими / загальними умовами роботи (10%)		253 200	274 300	289 600	383 200
Всього (реінфляційно)	182 000	38 000	38 400	41 500	42 800
Доплати	442 300	17 000	18 100	20 700	22 400
Спеціалізовані надбавки (за висотою досягнень у праці, виконанні особливо важких робіт, спеціальних, наукових)	427 400	1 207 400	1 307 200	1 370 800	1 449 400
Гроші	2 488 700	3 677 400	3 847 200	4 180 000	4 522 200
Матеріальна допомога	124 400	272 400	402 200	424 600	449 000
Відсотки на депозитних рахунках					
Вартість майна (реінфляційно)	798 300	3 000	3 400	4 500	5 100
Семантич (включений персонал)	24 323 400	35 982 800	38 822 800	42 899 400	45 048 000
Обсяг власної діяльності в тому числі:	9 457 000	17 282 700	19 811 000	19 426 300	20 830 700
Семантич (послужбовий) персонал	4 999 300	9 443 900	10 207 200	10 759 200	11 307 200
Підприємства спеціальної господарської діяльності, в т.ч.:	1 358 000	2 431 400	2 638 600	2 778 800	2 973 400
за особливими / загальними умовами роботи	1 232 000	2 389 400	2 277 300	2 713 900	2 840 000
за особливими / загальними умовами роботи (10%)	67 000	1 140 000	1 161 300	1 064 900	1 133 400
Всього (реінфляційно)	37 000	25 000	28 500	42 700	58 800
Надання, що мають спеціальний характер, в т.ч.:	2 111 300	3 534 600	3 799 600	3 905 000	4 196 200
за виключенням	1 638 200	2 827 400	2 840 400	3 090 900	3 140 400
за особливими / загальними умовами роботи (10%)		467 300	438 200	388 800	1 038 200
Всього (реінфляційно)	473 100	13 800	15 000	13 800	18 600
Доплати	289 400	2 172 800	2 172 800	2 239 000	2 402 400
Спеціалізовані надбавки (за висотою досягнень у праці, виконанні особливо важких робіт, спеціальних)	1 489 800	4 077 100	4 474 300	4 548 300	4 890 700
Гроші	9 220 800	12 238 000	14 431 100	15 398 400	15 884 800
Матеріальна допомога	698 500	1 119 100	1 211 200	1 278 900	1 338 700
Відсотки на депозитних рахунках					
Вартість майна (реінфляційно)	2 740 300	28 700	21 700	32 700	34 300
Включений персонал	78 838 000	88 187 800	106 209 000	111 842 200	117 548 400
Обсяг власної діяльності в тому числі:	24 102 600	45 751 400	49 100 600	52 181 200	54 198 400
Семантич (послужбовий) персонал	14 204 500	25 798 800	28 073 600	30 697 100	32 078 700
Підприємства спеціальної господарської діяльності, в т.ч.:	4 183 100	6 300 400	6 911 100	8 906 100	10 286 600
за особливими / загальними умовами роботи	3 788 200	6 680 300	7 252 800	7 478 200	7 807 000
за особливими / загальними умовами роботи (10%)	1 072 000	1 820 100	2 078 300	2 188 100	2 288 600
Всього (реінфляційно)	24 000				
Надання, що мають спеціальний характер, в т.ч.:	1 482 000	2 933 000	3 451 700	3 900 800	4 168 800
за особливими / загальними умовами роботи (10%)		2 832 000	2 857 700	3 002 800	3 122 800
Всього (реінфляційно)	1 482 000				
Доплати	2 872 200	7 730 200	8 320 100	8 880 400	9 262 200
Спеціалізовані надбавки (за висотою досягнень у праці, виконанні особливо важких робіт, спеціальних, наукових)	5 088 700	12 968 700	14 038 200	14 782 200	15 821 200
Гроші	36 414 500	52 328 100	58 256 200	60 096 800	62 300 800
Матеріальна допомога	2 228 100	2 309 800	3 973 800	3 283 200	3 253 400
Відсотки на депозитних рахунках					
Вартість майна (реінфляційно)	2 580 800	827 200	802 100	947 800	907 400
Семантич (включений персонал)	3 982 800	3 348 800	3 842 200	4 048 800	4 248 800
Обсяг власної діяльності в тому числі:	1 018 500	1 458 200	1 580 000	1 683 800	1 746 700
Семантич (послужбовий) персонал	702 000	1 089 000	1 172 500	1 234 700	1 298 400
Підприємства спеціальної господарської діяльності, в т.ч.:	170 700	270 800	292 300	318 700	348 100
за особливими / загальними умовами роботи	170 700	270 800	287 300	309 700	324 100
Надання, що мають спеціальний характер, в т.ч.:	10 100	36 000	108 600	110 700	116 000
за виключенням	70 100	80 800	104 000	110 100	118 600
Доплати	77 700	2 800	8 000	10 100	10 800
Спеціалізовані надбавки (за висотою досягнень у праці, виконанні особливо важких робіт, спеціальних, наукових)	341 400	520 800	583 800	593 800	627 800
Гроші	1 220 800	1 424 700	1 942 500	1 824 300	1 708 000
Матеріальна допомога	89 600	142 000	153 700	167 800	169 900
Відсотки на депозитних рахунках					
Вартість майна (реінфляційно)	283 700	2 000	2 200	2 300	2 400
Семантич	11 714 200	16 388 400	17 708 200	18 448 700	19 674 900
Обсяг власної діяльності в тому числі:	3 007 100	5 110 000	5 615 200	5 965 900	6 216 100

Спеціальні операційні фонди	2 459 800	4 712 900	5 700 400	5 372 800	5 841 600
Підприємні спеціальні операційні фонди, в т.ч.:	388 800	1 119 000	1 305 700	1 298 000	1 331 000
за операційні / інші види операцій	388 800	1 119 000	1 305 700	1 298 000	1 331 000
інше (реінфляційні)	0,00				
Надбавки (ін) мають обов'язковий характер, в т.ч.:	34 800	187 400	181 000	180 100	299 000
за операційні види	34 800	187 400	181 000	180 100	299 000
Державні	61 000	116 400	126 800	132 700	136 200
Спеціальні надбавки (за виконання втрачених спеціальних операційних робіт, спеціальність)	1 348 000	2 651 000	2 682 000	2 978 800	3 125 800
Гроші	3 844 000	7 052 000	7 852 800	8 058 400	8 447 200
Міжбанківські депозити	288 000	303 600	379 000	608 800	439 000
Інші активи (реінфляційні)	1 110 000	32 400	38 000	37 000	38 000
Інше	33 380 100	43 428 900	47 237 700	48 741 300	52 228 800
Обов'язкові виплати, в тому числі:	3 941 300	12 709 300	14 853 800	15 651 800	16 434 300
Спеціальні операційні фонди	3 934 300	11 744 300	12 779 700	13 389 000	14 089 100
Підприємні спеціальні операційні фонди, в т.ч.:	880 000	1 041 000	1 127 800	1 187 300	1 246 700
за операційні / інші види операцій	880 000	1 041 000	1 127 800	1 187 300	1 246 700
інше (реінфляційні)	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	46 500	12 400	85 700	85 400	99 700
за операційні види	46 500				
інші надбавки (реінфляційні)	30 000	67 400	67 700	69 400	89 700
Державні	1 957 300	388 900	849 000	1 000 300	1 099 800
Спеціальні надбавки (за виконання втрачених спеціальних операційних робіт, спеціальність, спеціальність)	2 540 800	5 383 600	6 013 000	6 321 700	6 848 300
Гроші	18 296 100	27 318 200	23 981 500	24 394 800	25 329 100
Міжбанківські депозити	808 400	1 177 800	1 203 800	1 267 300	1 330 700
Інші активи (реінфляційні)	3 700 400	1 917 200	2 078 800	2 188 500	2 280 100
Інше	188 843 800	217 866 000	235 413 200	248 313 500	260 728 100
в т.ч. оплата праці державним службовцям за загальним фондом, що втрачено внаслідок спеціального фонду	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (літ)				2021 рік (літ)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні військові - війська	1 330,00	1 131,68			1 330,00	1 174,88			1 330,00		1 330,00		1 330,00	
	Адміністративний персонал	34,00	35,00			34,00	38,00			34,00		34,00		34,00	
	Військовий медичний персонал	48,00	55,75			48,00	33,75			48,00		48,00		48,00	
	Фонди з компенсації втраченої медичної освіти	176,30	142,00			176,30	148,75			176,30		176,30		176,30	
	Молодий медичний персонал	883,20	378,25			883,20	580,25			883,20		883,20		883,20	
	Спеціалісти (не військові)	100,00	81,00			100,00	71,50			100,00		100,00		100,00	
	Інший персонал	311,30	298,50			311,30	293,25			311,30		311,30		311,30	
	Фонд штатних військ - війська														
	Адміністративний персонал	8 748 300,00	8 749 300,00			8 842 000,00	10 374 800,00			10 439 800,00		10 883 300,00		11 247 200,00	
	Військовий медичний персонал	8 804 700,00	8 824 700,00			10 481 800,00	8 993 000,00			11 290 800,00		11 997 800,00		12 251 100,00	
	Фонди з компенсації втраченої медичної освіти	24 227 400,00	24 327 800,00			35 593 800,00	23 132 400,00			38 827 800,00		40 997 800,00		43 047 000,00	
	Молодий медичний персонал	78 830 000,00	78 839 000,00			89 187 400,00	70 476 200,00			106 339 000,00		117 540 800,00		117 540 800,00	
	Спеціалісти (не військові)	14 767 000,00	14 767 000,00			19 804 200,00	13 907 800,00			21 389 300,00		23 889 300,00		23 889 300,00	
	Інший персонал	33 880 100,00	33 990 700,00			43 828 000,00	34 300 700,00			47 237 700,00		48 741 300,00		52 231 300,00	
	Спеціалізована виробнича платія за 1 працівником (літ)														
	Адміністративний персонал	23 590,00	23 273,80			23 600,00	30 205,00			20 880,00		28 384,00		35 796,00	
	Військовий медичний персонал	12 540,00	18 141,00			19 882,00	18 433,00			20 963,00		21 434,00		22 778,00	
	Фонди з компенсації втраченої медичної освіти	11 484,00	14 271,00			16 875,00	17 184,00			16 279,00		16 353,00		20 321,00	
	Молодий медичний персонал	9 854,00	11 113,00			12 337,00	13 449,99			13 107,00		14 865,00		14 790,00	
	Спеціалісти (не військові)	11 394,00	14 326,00			15 338,00	21 607,00			16 828,00		17 310,00		18 363,00	
	Інший персонал	3 296,00	10 912,00			11 667,00	12 685,00			12 847,00		13 218,00		14 884,00	
	Усього штатних військ														
	з них оплата праці державним службовцям за загальним фондом, що втрачено внаслідок спеціального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцями/регіональними програмами, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцями/регіональними програмами, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та назва документів затверджена	(грн)									
			2020 рік (літ)			2021 рік (літ)			2022 рік (літ)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			УСЬОГО									







Платіжні операції - виплати пенсій і соціальному страху МІ та МІТ	01.01.2021 - 31.12.2021	1 500 000	200,0																		
Кредитовий рахунок надані гарантії/заставки в банківських рахунках територіальних підрозділів НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	100 000		100 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	1 550 000		1 550 000	100,0																
Кредитовий рахунок МІ та МІТ на банківських рахунках	01.01.2021 - 31.12.2021	910 000		910 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000		200 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	100 000		100 000	100,0																
Кредитовий рахунок склади військ територіальні підрозділи НАЗУ	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000		300 000	100,0																
Кредитовий рахунок інформаційні системи	01.01.2021 - 31.12.2021	100 000		100 000	100,0																
Кредитовий рахунок в банках інших країн на користь територіальних підрозділів НАЗУ в Київській області	01.01.2021 - 31.12.2021	1 227 261		1 437 767	117,2																
Рахунок зарплати територіальні підрозділи НАЗУ в Київській області	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000		1 000 000	100,0																
Рахунок пенсій територіальні підрозділи НАЗУ в Київській області	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000		1 300 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	1 200 000		1 200 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	820 000		820 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	780 000		780 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	2 110 000		2 110 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	160 000		160 000	100,0																
Кредитовий рахунок територіальні підрозділи НАЗУ на ГВП	01.01.2021 - 31.12.2021	3 710 000		3 710 000	100,0																
<b>Усього</b>		<b>89 261 313</b>	<b>10 726 400</b>	<b>33 809 040</b>	<b>11 206 263</b>																

13. Аналіз результатів досягнутих висхідних використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджене в урядовим сайті	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (Б-С)	Позачасна кредиторська заборгованість за реальними коштами		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загальної фонду	спеціального фонду	
2111	Зарплатні платежі	188 648 840	188 581 430						188 581 430
2120	Нарахування на оплату праці	30 842 600	30 303 487						30 303 487
2210	Премії, матеріали, відшкодування та інші витрати	7 800 300	6 281 432						6 281 432
2230	Модальності та інші юридичні інтереси	8 254 000	4 700 110						4 700 110
2240	Продукти кредитування	32 234 300	44 158 291						44 158 291
2248	Оплата вступу (внеску) за навчання	8 704 100	8 280 207						8 280 207
2250	Видатки на відшкодування	13 600	3 460						3 460
2271	Оплата телефонних послуг	21 712 700	18 740 240						18 740 240
2272	Оплата водопостачання та відведення стоків	5 387 800	4 306 454						4 306 454
2273	Оплата електроенергії	7 827 100	4 721 378						4 721 378
2276	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	247 800	260 257						260 257
2278	Оплата енергосервісу	105 391	78 940						78 940
2282	Оплата заходів на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 300	33 620						33 620
2710	Виплата пенсій і доплат	2 050 000	2 250 540						2 250 540
2090	Інші поточні видатки	46 900	78 887						78 887
	<b>Усього</b>	<b>322 812 800</b>	<b>290 921 430</b>						<b>290 921 430</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Єдиного класифікатора видатків / код класифікатора кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвердженого призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного фінансового періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок видатків		інклюзивний обсяг видатків доповняє зобов'язань (1-3)	граничний обсяг	планується кредиторська заборгованість на початок планового фінансового періоду (4-5, 6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок видатків		інклюзивний обсяг видатків доповняє зобов'язань (8-9)
				загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробіток платів	217 800 000				217 800 000	236 215 200				218 913 200
2120	Надбавки на поділу праці	47 919 700				47 919 700	51 879 400				51 879 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 749 200				5 749 200	6 144 100				6 144 100
2220	Медикаменти та засоби загальної аптекарії	8 644 400				8 644 400	8 379 000				8 379 000
2234	Продукти харчування	58 442 900				58 442 900	67 039 200				67 039 200
2240	Платів послуг (крім комунальних)	6 176 600				6 176 600	6 557 900				6 557 900
2250	Видатки на відрахування	19 000				19 000	19 000				19 000
2271	Платів технічного обслуговування	15 742 800				15 742 800	15 387 400				15 387 400
2272	Платів відновлення та модернізації	4 208 800				4 208 800	4 500 000				4 500 000
2273	Платів електроенергії	7 488 000				7 488 000	8 408 700				8 408 700
2275	Платів інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	267 600				267 600	442 800				442 800
2276	Платів енергозбереження	200 000				200 000	200 400				200 400
2282	Спеціальні засоби на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до статей розширеного класифікатора	37 200				37 200	130 700				130 700
2710	Видатки пенсій і допомог	2 608 800				2 608 800	3 489 700				3 489 700
2890	Інші витрати видатків	119 000				119 100	129 200				129 200
	<b>Усього</b>	<b>375 213 600</b>				<b>375 213 600</b>	<b>425 927 200</b>				<b>425 927 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

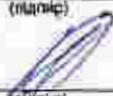
Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код класифікатора кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Кількість видатків надано кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Платів виниклих заборгованостей	Важкі заходи щодо погашення заборгованостей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробіток платів	162 650 000	165 591 439					
2120	Надбавки на поділу праці	26 652 000	55 303 497					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 938 200	8 231 983	2 401				
2220	Медикаменти та засоби загальної аптекарії	8 254 800	4 750 113					
2234	Продукти харчування	52 538 800	46 158 391					
2240	Платів послуг (крім комунальних)	5 794 000	4 268 267					
2250	Видатки на відрахування	23 800	3 483					
2271	Платів технічного обслуговування	21 722 700	18 745 240					
2272	Платів відновлення та модернізації	6 297 800	4 205 488					
2273	Платів електроенергії	7 627 200	4 781 373					
2275	Платів інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	247 200	282 567					
2276	Платів енергозбереження	188 900	29 948					
2282	Спеціальні засоби на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до статей розширеного класифікатора	62 200	33 855					
2710	Видатки пенсій і допомог	2 556 800	2 230 982					
2890	Інші витрати видатків	86 000	75 897					
	<b>Усього</b>	<b>322 802 400</b>	<b>295 921 413</b>	<b>2 401</b>				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

16. Підставою до обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, мають результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)  
  
(підпис)

Руслан СВЕТЛИЙ

(примітка та підпис)

Юрій РУДНИЙ

(примітка та підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2016 року № 548

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2016 року № 338)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ Індивідуальний, Форма 2022-2**

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

(найменування виконавчого органу місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37441604

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального зазначити)

081

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

37441604

(код за ЄДРПОУ)

3

0812104

(код Програми)  
Міністерства) видатків за  
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 похилою віком,  
хворобами, інвалідністю**

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

2600000000

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобами, інвалідністю**

**2) завдання бюджетної програми**

- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобами, інвалідністю, в тому числі:
  - обслуговування;
  - забезпечення аптекними інструментами;
  - забезпечення проведення запланованих ремонтів та кредитних операцій та предметів догляду за ними користувачами для утримання в належному стані установ соціальної заміни;

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-У від 08.07.2010 р., Закон України від 18.06.2003 р. № 566-IV "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 25.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання функцій виконавчих органів центрального апарату виконавчих органів місцевого самоврядування (накази секретарів органів)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 318 "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 2020-2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (плановано)					2022 рік (плановано)			
		загальний фонд	спецький фонд	у тому числі бюджетні кошти	заощ. (З+Д)	загальний фонд	спецький фонд	у тому числі бюджетні кошти	заощ. (З+Д)	загальний фонд	спецький фонд	у тому числі бюджетні кошти	заощ. (З+Д)	
	Міністерство соціальної політики	44 472 430	0	0	44 472 430	178 494 217	0	0	178 494 217	184 472 788	0	0	184 472 788	
	Кабінет Міністрів України	0	477 811	477 811	477 811	0	0	0	0	0	477 811	477 811	477 811	
2604000	Плата за користування житловими будівлями		161 384	161 384	161 384		300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	
2604100	Плата за користування житловими будівлями										118 000	118 000	118 000	
2604200	Плата за користування житловими будівлями		266 487	266 487	266 487									
	Інші видатки за виконання програм	0	4 614 219	4 614 219	4 614 219	0	12 882 918	12 882 918	12 882 918	0	16 989 484	16 989 484	16 989 484	
0812104	Міністерства) видатків за кредитування місцевого бюджету		4 436 873	4 436 873	4 436 873		12 882 918	12 882 918	12 882 918		16 989 484	16 989 484	16 989 484	
	Інші видатки за виконання програм	0				0				0				
	<b>РАЗОМ</b>	<b>44 472 430</b>	<b>4 614 219</b>	<b>4 614 219</b>	<b>44 472 430</b>	<b>178 494 217</b>	<b>13 182 918</b>	<b>13 182 918</b>	<b>13 182 918</b>	<b>184 472 788</b>	<b>17 767 284</b>	<b>17 767 284</b>	<b>184 472 788</b>	

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (плановано)				2024 рік (плановано)			
		загальний фонд	спецький фонд	у тому числі бюджетні кошти	заощ. (З+Д)	загальний фонд	спецький фонд	у тому числі бюджетні кошти	заощ. (З+Д)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Додатковий і загальний фонд бюджету	492 278 229	2	3	492 278 229	492 278 229	5	6	492 278 229
	Внесок (внески) бюджетних установ (внески за видами економічної діяльності)	5	128 609		128 609	128 609	7	8	128 609
	Усього за 2020 рік (у тому числі бюджету)		128 609	128 609			9	10	128 609
	Найбільш великий показник фонду (внески за видами економічної діяльності)	7	15 405 409	15 405 409	15 405 409	15 405 409	8	9	15 405 409
	Усього за 2020 рік (у тому числі бюджету)		15 405 409	15 405 409	15 405 409	15 405 409	10	11	15 405 409
	Усього	492 278 229	128 609	15 405 409	492 278 229	492 278 229	12	13	644 322 179

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків і Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:**

100	110	Класифікація видатків бюджету	Найменування	2020 рік (рік)				2021 рік (рік)				2022 рік (рік)			
				затятий фонд	співфінансовий фонд	у тому числі бюджету державного	разом (7+8)	затятий фонд	співфінансовий фонд	у тому числі бюджету державного	разом (7+8)	затятий фонд	співфінансовий фонд	у тому числі бюджету державного	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
211	2111	Зарплата і інші виплати	30 812 333			30 812 333	29 624 820	30 520	29 655 340	28 424 210	32 230	28 456 440	29 278 820		
212	2122	Нарахування на зарплату і інші виплати	8 888 728			8 888 728	8 242 802	75 228	8 318 030	8 178 900	17 700	8 196 600	8 736 400		
213	2131	Відрахування на загальнодержавне соціальне страхування та інші соціальні гарантії	2 018 777	251 073		2 269 850	2 442 822	1 220	2 444 042	2 421 200	2 300	2 423 500	2 523 700		
214	2141	Відрахування на пенсійне страхування					30 000		30 000	42 000		42 000	42 000		
215	2151	Відрахування на державне страхування		140		140	2 399 818		2 399 958	2 379 200	2 000	2 381 200	2 423 700		
216	2161	Відрахування на державне страхування	1 222 923	231 244		1 454 167	2 282 200	2 120	2 284 320	2 181 200	2 320	2 183 520	2 225 700		
217	2171	Відрахування на державне страхування	272 223			272 223	4 123 020		4 123 243	4 120 000		4 120 000	4 120 000		
218	2181	Відрахування на державне страхування	34 222			34 222	2 322 147		2 356 369	2 320 000		2 320 000	2 320 000		
219	2191	Відрахування на державне страхування	7 142			7 142	302 863		309 966	311 000		312 000	312 000		
220	2201	Відрахування на державне страхування	10 249			10 249	1 224 800		1 235 049	1 247 200		1 257 400	1 257 400		
221	2211	Відрахування на державне страхування	8 231			8 231	113 000		113 000	100 000		100 000	100 000		
222	2221	Відрахування на державне страхування	1 220			1 220	99 200		99 200	64 200		64 200	64 200		
223	2231	Відрахування на державне страхування								110 000		110 000	110 000		
224	2241	Відрахування на державне страхування								55 400		55 400	55 400		
225	2251	Відрахування на державне страхування	3 121			3 121	89 400		92 521	88 200		88 200	88 200		
226	2261	Відрахування на державне страхування		30 300	30 300	30 300	2 382 200	2 300 700	2 382 900	2 382 200	2 382 200	2 382 200	2 382 200		
227	2271	Відрахування на державне страхування								10 000 000		10 000 000	10 000 000		
		Усього	42 172 148	4 262 381	3 939 578	46 434 107	37 462 817	13 022 800	50 485 617	48 607 200	15 761 200	64 368 400	64 368 400		

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:**

100	110	Класифікація видатків бюджету	Найменування	2020 рік (рік)				2021 рік (рік)				2022 рік (рік)			
				затятий фонд	співфінансовий фонд	у тому числі бюджету державного	разом (7+8)	затятий фонд	співфінансовий фонд	у тому числі бюджету державного	разом (7+8)	затятий фонд	співфінансовий фонд	у тому числі бюджету державного	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Усього													

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:**

100	110	Класифікація видатків бюджету	Найменування	2023 рік (рік)				2024 рік (рік)				
				затятий фонд	співфінансовий фонд	у тому числі бюджету державного	разом (7+8)	затятий фонд	співфінансовий фонд	у тому числі бюджету державного	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
211	2111	Зарплата і інші виплати	314 821 100			314 821 100	302 982 000	30 520	303 502 000	298 820 000	32 230	299 050 000
212	2122	Нарахування на зарплату і інші виплати	89 231 100			89 231 100	83 278 000	29 220	83 568 000	81 240 000	23 700	81 480 000
213	2131	Відрахування на загальнодержавне соціальне страхування та інші соціальні гарантії	18 232 200	251 073		18 483 273	19 672 800	1 220	19 674 020	19 421 200	2 300	19 423 500
214	2141	Відрахування на пенсійне страхування					30 000		30 000	42 000		42 000
215	2151	Відрахування на державне страхування	1 222 923	231 244		1 454 167	2 282 200	2 120	2 284 320	2 181 200	2 320	2 183 520
216	2161	Відрахування на державне страхування	4 231 010			4 231 010	4 839 000		4 839 000	4 830 000		4 830 000
217	2171	Відрахування на державне страхування	4 222 223			4 222 223	4 830 000		4 830 000	4 820 000		4 820 000
218	2181	Відрахування на державне страхування	34 222			34 222	2 322 147		2 356 369	2 320 000		2 320 000
219	2191	Відрахування на державне страхування	7 142			7 142	302 863		309 966	311 000		312 000
220	2201	Відрахування на державне страхування	10 249			10 249	1 224 800		1 235 049	1 247 200		1 257 400
221	2211	Відрахування на державне страхування	8 231			8 231	113 000		113 000	100 000		100 000
222	2221	Відрахування на державне страхування	1 220			1 220	99 200		99 200	64 200		64 200
223	2231	Відрахування на державне страхування								110 000		110 000
224	2241	Відрахування на державне страхування								55 400		55 400
225	2251	Відрахування на державне страхування	3 121			3 121	89 400		92 521	88 200		88 200
226	2261	Відрахування на державне страхування		30 300	30 300	30 300	2 382 200	2 300 700	2 382 900	2 382 200	2 382 200	2 382 200
227	2271	Відрахування на державне страхування								10 000 000		10 000 000
		Усього	421 821 100	4 262 381	3 939 578	464 344 107	374 628 817	13 022 800	504 856 117	486 072 000	15 761 200	643 684 400





1	Сума видатків на оплату енергії за електроенергію загальною кількістю	ГРН	Звітність установа	0 448 250	0 448 250	0 587 400	0 587 400
2	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	0 230 000 000	4 230 000 000	4 230 000 000	4 230 000 000
3	на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установа	228 400 000	228 400 000	244 000 000	244 000 000
4	на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установа	1 881 600 000	1 881 600 000	1 786 000 000	1 786 000 000
5	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	114 000 000	114 000 000	118 700 000	118 700 000
6	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
7	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	15 740 000	15 740 000	15 740 000	15 740 000
<b>продукти</b>							
1	Сума видатків на оплату енергії за електроенергію загальною кількістю	USD	Звітність установа				
2	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	1 972	1 972	2 000	2 000
3	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	12 540	12 540	12 500	12 500
4	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	460 540	460 540	384 270	384 270
<b>об'єкти</b>							
1	Сума видатків на оплату енергії за електроенергію загальною кількістю	USD	Звітність установа				
2	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	0 140	0 140	0 150	0 150
3	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	0 800	0 800	0 850	0 850
4	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	22 540	22 540	24 000	24 000
<b>квоти</b>							
1	Сума видатків на оплату енергії за електроенергію загальною кількістю	USD	Звітність установа				
2	вартість електроенергії	USD	Звітність установа				
3	вартість електроенергії	USD	Звітність установа				
4	вартість електроенергії	USD	Звітність установа				
5	Сума видатків на оплату енергії за електроенергію загальною кількістю	ГРН	Звітність установа	04 452 000	04 452 000	07 674 000	07 674 000
<b>Завдання 2</b>							
Забезпечення надійності постачання з питань економіки громадян, які на даний час перебувають у стані з невеликим доходом, вартістю, невдоволені, а також громадян, які відмовляються з оплати життєвих обслуговувань							
<b>категорії</b>							
1	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	11 000	11 000	11 000	11 000
2	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	02 000	02 000	02 000	02 000
3	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	2 113,25	2 113,25	2 113,25	2 113,25
4	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	1 536,50	1 536,50	1 536,50	1 536,50
<b>продукти</b>							
1	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	28 250 000	28 250 000	28 721 000	28 721 000
2	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	5 047 000	5 047 000	5 204 000	5 204 000
3	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	20 203 000	20 203 000	20 627 000	20 627 000
4	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	28 230 000	28 230 000	28 721 000	28 721 000
5	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	1 733 000	1 733 000	1 813 000	1 813 000
6	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	11 804 000	11 804 000	12 208 000	12 208 000
7	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	40 000 000	40 000 000	41 294 000	41 294 000
8	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	24 200 000	24 200 000	24 721 000	24 721 000
<b>ефективність</b>							
1	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	10 000	10 000	07 000	07 000
2	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	15 826 430	15 826 430	16 100 000	16 100 000
<b>продукти</b>							
1	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Завдання 3</b>							
Забезпечення надійності постачання з питань економіки громадян, які на даний час перебувають у стані з невеликим доходом, вартістю, невдоволені, а також громадян, які відмовляються з оплати життєвих обслуговувань							
<b>категорії</b>							
1	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	7 875 857 700	7 875 857 700	8 200 800 000	8 200 800 000
2	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	8 230 561 000	8 230 561 000	8 980 200 000	8 980 200 000
3	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	4 111 438 500	4 111 438 500	4 217 010 400	4 217 010 400
4	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	4 422 112 500	4 422 112 500	4 663 378 300	4 663 378 300
5	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа				
6	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа				
<b>продукти</b>							
1	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	7 364 200	7 364 200	7 364 200	7 364 200
2	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	61 000	61 000	61 000	61 000
3	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	43 200	40 000	40 500	40 500
4	вартість електроенергії	USD	Звітність установа	21 000	21 000	21 000	21 000
5	вартість електроенергії	USD	Звітність установа				
6	вартість електроенергії	USD	Звітність установа				
<b>ефективність</b>							
1	вартість електроенергії	ГРН	Звітність установа	888 400	888 400	1 035 800	1 035 800



2	Средств матер. затрат на приобретение 1 до окончания	ГРН	Украина	100 000 000	100 000 000	140 000 000	140 000 000
3	детских	ГРН	Украина	602 790 000	100 790 000	177 020 000	187 020 000
4	для обучения	ГРН	Украина	210 270 000	210 270 000	291 100 000	211 100 000
5	информационных	ГРН	Украина				
6	и других устройств	ГРН	Украина				
<b>Итого</b>							
1	Денежные средства, приобретенные на кредитные средства (за исключением вложений в коммерческие банки)	USD	Украина				
2	детских	USD	Украина				
3	для обучения	USD	Украина				
4	информационных	USD	Украина				
5	и других устройств	USD	Украина				
6	и других устройств	USD	Украина	100 000	100 000	100 000	100 000

### 8. Структура затрат на оплату труда

Наименование вида бюджетных затрат	2021 (в тыс.)		2021 (в тыс.)		2022 (в тыс.)		2022 (в тыс.)		2023 (в тыс.)		
	капитальный фонд	операционный фонд	капитальный фонд	операционный фонд	капитальный фонд	операционный фонд	капитальный фонд	операционный фонд	капитальный фонд	операционный фонд	
											1
8.1. Оплата труда работников на оплату труда по плану "Средний план" (включая)	33 810 000		358 604 601		389 670 100		374 620 800			330 663 000	
Безналичные	1 070 100		11 271 600		34 271 100		29 831 477			28 835 400	
Оплата труда работников в денежной форме	800 500		12 100 000		12 020 000		11 298 777			11 054 500	
Средний месячный фонд	202 700		35 257 001		10 808 254		11 482 327			10 028 420	
Платежи в пользу работодателей, в т.ч.			600 700		173 800		121 100			132 200	
на социальное (в том числе) страхование			130 000		123 000		62 800			100 500	
на пенсионное страхование			48 700		28 300		41 300			45 200	
на обязательное государственное страхование в т.ч.	86 500		1 467 600		1 525 700		1 830 600			1 842 900	
на медицинское страхование	23 400		1 467 600		1 467 600		1 742 800			1 839 800	
на обязательное социальное страхование	22 800		57 300		28 800		33 300			60 200	
на другие виды страхования	22 900		33 600		34 600		30 700			38 800	
Специальные расходы (в том числе) на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	201 000		3 191 500		5 414 200		5 201 700			3 889 000	
Пенсионный фонд Украины	2 070 200		4 967 300		5 212 200		3 489 300			3 250 200	
Абонентские платежи	41 000		612 200		677 800		800 000			1 000 000	
Итого начислено (включая)	300 600		627 300		113 600		217 300			327 400	
Платежи	1 210 100		1 271 600		1 271 600		1 330 622			1 400 800	
Средний месячный фонд	793 000		807 000		807 000		810 654			814 427	
Средний месячный фонд	507 600		507 600		507 600		573 942			601 600	
Платежи в пользу работодателей, в т.ч.			121 000		120 000		133 500			140 100	
на социальное (в том числе) страхование			100 800		114 600		100 874			100 200	
на пенсионное страхование			11 200		12 200		12 627			13 900	
на обязательное государственное страхование в т.ч.			160 800		160 000		188 300			172 500	
на медицинское страхование			140 800		140 000		164 300			152 500	
Средний месячный фонд (в том числе) работников по оплате труда работников, занятых на выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций			281 600		300 300		310 200			322 200	
Фонд			60 100		71 700		75 300			79 200	
Материальная помощь			67 800		55 100		69 000			80 000	
на социальное страхование			19 200		17 400		19 322			19 200	
на обязательное государственное страхование			231 100		218 200		230 678			230 800	
Средний месячный фонд			2 183 900		2 422 200		2 800 474			2 913 622	
Средний месячный фонд			4 240 400		4 420 820		4 903 600			4 600 800	
Средний месячный фонд			2 024 300		2 184 727		2 320 432			2 290 807	
Платежи в пользу работодателей, в т.ч.			520 100		500 141		600 817			520 400	
на социальное (в том числе) страхование			242 900		240 900		250 001			250 211	
на пенсионное страхование			50 000		50 241		60 817			60 500	
на обязательное государственное страхование в т.ч.			25 800		26 900		28 200			29 200	
на медицинское страхование			583 000		570 000		640 207			612 901	
на обязательное социальное страхование			392 000		400 000		440 207			422 501	
Средний месячный фонд (в том числе) работников по оплате труда работников, занятых на выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций			1 000 300		1 040 312		1 100 600			1 150 200	
Фонд			200 300		200 312		200 312			200 312	
Материальная помощь			275 500		267 242		352 972			317 200	
на социальное страхование			73 100		70 242		80 200			81 200	
на обязательное государственное страхование			3 024 800		3 024 800		3 024 800			3 024 800	
на обязательное социальное страхование			2 300 100		2 300 100		2 300 100			2 300 100	
Средний месячный фонд			1 929 300		2 002 000		2 174 400			2 200 100	
Платежи в пользу работодателей, в т.ч.			441 700		460 000		480 100			490 200	
на социальное (в том числе) страхование			270 400		280 000		280 000			280 000	
на пенсионное страхование			100 300		100 000		100 000			100 000	
на обязательное государственное страхование в т.ч.			60 300		60 300		60 300			60 300	
на медицинское страхование			39 000		39 700		39 800			39 900	
на другие виды страхования			70 000		70 000		70 000			70 000	

Доплати		558 501	100 312	179 076	282 718
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особлива продуктивність)		1 190 909	7 248 038	1 234 399	1 551 860
Гроші		1 277 293	7 438 711	1 412 697	1 889 008
Матеріальна допомога		194 832	202 400	219 012	234 283
Інші виплати (розподілювані)		226 101	246 548	254 300	277 385
<b>Подарункові надбавки</b>		<b>15 872 408</b>	<b>18 720 272</b>	<b>16 851 437</b>	<b>17 281 120</b>
Своєю власною рукою, в тому числі		9 724 250	10 131 255	10 058 758	11 202 119
Спеціальні подарункові акції		2 237 000	2 506 678	2 901 420	3 154 487
Подарункові сертифікати на подарунок грошима, в т.ч.		5 711 000	1 184 342	1 878 120	1 871 281
на подарунок / гроші у разі смерті працівника		1 512 800	1 577 828	1 861 421	1 744 524
Інше (розподілювані)		344 200	298 719	217 633	228 259
Надбавки, що мають спеціальний характер, в т.ч.		2 804 200	5 719 243	2 896 204	3 300 214
за виконання роботи		1 240 000	1 283 500	1 261 843	1 429 837
інші надбавки (розподілювані)		1 564 200	7 435 743	1 634 361	1 870 377
Доплати		81 400	84 061	87 900	71 281
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особлива продуктивність)		7 222 700	1 080 114	2 677 317	1 750 600
Гроші		1 277 293	1 328 861	1 389 177	1 493 917
Матеріальна допомога		158 800	159 301	169 719	176 679
Інші виплати (розподілювані)		241 700	210 491	207 063	223 410
<b>Спеціальні подарункові, рубіжні</b>	<b>14 836 528</b>	<b>149 945 388</b>	<b>154 198 208</b>	<b>398 889 794</b>	<b>218 040 500</b>
Своєю власною рукою, в тому числі	5 232 100	124 442 800	111 058 100	116 945 100	122 782 400
Спеціальні подарункові акції	2 177 800	22 261 100	23 388 500	27 214 800	31 138 800
Подарункові сертифікати на подарунок грошима, в т.ч.	1 121 300	10 515 900	11 491 800	14 726 100	15 961 500
на подарунок / гроші у разі смерті працівника	746 200	12 782 300	11 258 400	11 832 000	12 248 700
за обслуговування осіб із обмеженими фізичними здатностями на підприємстві	891 000	11 211 400	12 221 200	12 871 100	13 116 000
Надбавки, що мають спеціальний характер, в т.ч.	822 000	11 211 800	11 258 100	12 173 200	12 688 200
за виконання роботи	527 000	11 277 800	11 790 188	12 679 200	12 886 200
інші надбавки (розподілювані)					
Доплати	2 225 900	2 818 400	2 428 800	2 894 900	2 681 100
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особлива продуктивність)	117 793	42 328 200	44 139 800	48 479 000	48 833 500
Гроші	2 210 300	21 942 800	21 954 800	24 059 800	26 547 100
Матеріальна допомога	300 200	8 000 000	7 287 300	7 624 900	8 001 900
Інші виплати (розподілювані)					
Робочі надбавки	327 810	2 577 200	2 819 100	2 757 000	2 888 300
Спеціальні	4 381 816	21 838 600	23 433 100	22 624 200	24 802 800
Своєю власною рукою, в тому числі	192 500	10 201 100	10 744 900	11 113 400	11 870 100
Спеціальні подарункові акції	360 200	3 849 500	4 080 200	4 559 400	4 722 100
Подарункові сертифікати на подарунок грошима, в т.ч.	3 110	244 000	254 500	258 016	281 400
на подарунок / гроші у разі смерті працівника	9 100	232 900	242 800	237 700	268 500
за обслуговування осіб із обмеженими фізичними здатностями на підприємстві		11 200	11 700	12 300	13 900
Надбавки, що мають спеціальний характер, в т.ч.	18 200	181 900	188 800	196 200	400 300
за виконання роботи	18 200	229 300	142 200	161 700	379 200
інші надбавки (розподілювані)					
Доплати	101 200	58 900	62 500	65 800	68 100
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особлива продуктивність)	324 800	4 781 200	4 986 000	5 281 100	5 513 700
Гроші	2 218 100	2 497 200	2 678 100	2 923 800	3 274 700
Матеріальна допомога	21 800	797 700	832 000	878 100	924 800
Інші виплати (розподілювані)					
Робочі надбавки	257 900	789 100	947 200	207 200	518 900
Спеціальні	1 488 200	12 888 800	21 851 600	18 119 100	28 270 700
Своєю власною рукою, в тому числі	1 348 200	9 708 800	10 176 010	11 719 800	11 254 300
Спеціальні подарункові акції	1 028 100	6 282 100	6 722 400	6 184 900	6 848 700
Подарункові сертифікати на подарунок грошима, в т.ч.		117 800	114 100	178 100	124 000
на подарунок / гроші у разі смерті працівника		81 400	87 400	100 800	107 700
за обслуговування осіб із обмеженими фізичними здатностями на підприємстві		14 100	14 700	17 300	16 300
Надбавки, що мають спеціальний характер, в т.ч.	38 200	274 000	282 800	303 800	311 800
за виконання роботи	38 200	274 000	282 800	303 800	311 800
інші надбавки (розподілювані)					
Доплати	431 600	1 083 200	1 083 700	1 111 200	1 267 200
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особлива продуктивність)	417 800	4 068 200	4 214 400	4 300 900	4 700 400
Гроші	4 468 300	5 080 700	4 488 800	5 788 900	6 129 200
Матеріальна допомога	83 800	105 000	779 200	157 200	790 200
Інші виплати (розподілювані)	510 000	3 254 300	3 189 600	3 254 400	3 222 600
<b>УСЬОГО</b>	<b>39 810 300</b>	<b>288 664 800</b>	<b>391 976 900</b>	<b>314 821 500</b>	<b>326 581 800</b>
в т.ч. гроші (в разі) шестизначні цифри за кодом бухгалтерського обліку грошей у гривнях та копійках	X	X	X	X	X







Код класифікації бюджету	позначення	поточний бюджетний витрати	капітальні фонди	спеціальні фонди	забезпечення (З-С)	плановий бюджетний витрати (З-С)	забезпечення фонду	спеціальні фонди	забезпечення (З-С)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата праці	388 654 400				388 654 400	388 654 400		388 654 400
2120	Надбавки на оплату праці	83 683 300				83 683 300	83 683 300		83 683 300
2210	Паливо, матеріали, обладнання та інвентар	2 442 500				2 442 500	10 001 000		12 443 500
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	58 400				58 400	83 000		141 400
2230	Продукти харчування	2 058 800				2 300 400	1 222 500		3 522 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 388 300				7 388 300	8 141 300		15 529 600
2250	Відшкодування амортизації	4 170 000				4 170 000	4 170 000		8 340 000
2271	Оплата зобов'язань	2 238 182				2 689 182	4 103 400		6 792 582
2272	Оплата адміністративних та господарських витрат	302 800				302 800	311 900		614 700
2273	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 234 200				1 234 200	1 887 200		3 121 400
2275	Відшкодування витрат на інші комунальні послуги	118 000				118 000	108 500		226 500
2282	Відшкодування на реєстраційні державні (регіональні) проєкти, не віднесені до інших статей	42 700				42 700	118 900		161 600
2800	Інші поточні видатки	58 400				58 400	682 000		740 400
	<b>Усього</b>	<b>374 437 512</b>				<b>374 437 512</b>	<b>205 421 700</b>		<b>579 859 212</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 рр.

(20)

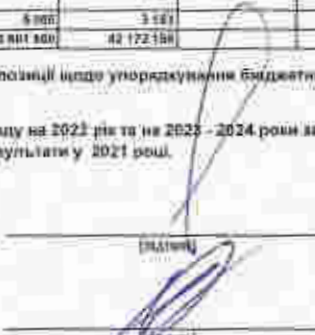
Код класифікації бюджету / код класифікації економічних видатків	Найменування	Зав'язаність і результативний витрати	Кількість наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Державна дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Пунктирні записи заборгованості	Кількість записів щодо покриття заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплата праці	30 218 300	30 810 300					
2120	Надбавки на оплату праці	8 774 000	8 884 720					
2210	Паливо, матеріали, обладнання та інвентар	2 372 400	2 915 171					
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 354 200	1 930 800					
2250	Відшкодування амортизації	1 170 000	272 000					
2271	Оплата зобов'язань	218 300	43 800					
2272	Оплата адміністративних та господарських витрат	7 700	7 142					
2273	Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг	258 300	70 349					
2275	Відшкодування витрат на інші комунальні послуги	17 200	8 831					
2282	Відшкодування на реєстраційні державні (регіональні) проєкти, не віднесені до інших статей	4 200	4 200					
2800	Інші поточні видатки	6 800	3 641					
	<b>Усього</b>	<b>42 801 800</b>	<b>42 172 158</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

10. Представити обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту

Начальник управління фінансів,  
Бухгалтерського обліку, планування та  
вітності - головний бухгалтер

  
Рішення та ініціали

Рішення та ініціали

Юрій Рудий

Рішення 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 2022 -2024 РОКИ (індивідуальний, Форма 2022-2)

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

(найменування підрозділу державного чи 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 підрозділу державного чи місцевого бюджету)

061

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

0813105	3105	1010
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової програмної класифікації видатків	код Функціональної класифікації видатків та кредитування

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (виконання Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарне догляд, догляд вдома, денний догляд, громадним пахилою міру, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

Забезпечення збереження енергосистем

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

3) наслідки реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-УІ від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» за № 966-IV від 18.06.2003 р., Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за № 2961-IV від 06.10.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 р. № 826 «Про бачення питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (літ)				2021 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	Мілітаризація та оздоровлення фондів фінансово-промислового підприємства Київського національного університету імені Шевченка	29 320 708	X	X	29 320 708	29 320 708	X	X	29 320 708	29 320 708	X	X	29 320 708
20010120	Плата за користування територією бюджетного підприємства згідно з його статутними положеннями	X	119 342		119 342	X			119 342	X			119 342
20020100	Бюджетні видатки, фінансові результати		107 662		107 662				107 662				107 662
	Лінійні видатки на спеціальний фонд (загальний фонд)	X	19 710 310	10 283 353	29 993 663	X	6 952 000	6 952 000	13 904 000	X	5 788 300	5 788 300	19 692 300
800400	Відшкодування витрат на спеціальний фонд до бюджету розвитку (спеціальний фонд)										5 788 300	5 788 300	5 788 300
800500	Відшкодування витрат на загальний фонд до бюджету розвитку (загальний фонд)		10 283 353	10 283 353	20 277 016		6 952 000	6 952 000	17 229 016				17 229 016
	Додатковий фонд	X				X				X			
	РАЗОМ	29 320 708	10 283 353	10 283 353	49 887 414	29 320 708	6 952 000	6 952 000	43 224 708	43 110 400	5 788 300	48 898 700	49 113 708

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	Мілітаризація та оздоровлення фондів фінансово-промислового підприємства Київського національного університету імені Шевченка	27 553 969	X	X	27 553 969	27 553 969	X	X	27 553 969
	РАЗОМ	27 553 969	X	X	27 553 969	27 553 969	X	X	27 553 969



№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	фонд	фонд	у тому числі бюджетні кошти	фонд	фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (7+8)	фонд	фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				2021 рік (оцінюваний)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю обласного рівня та місцевих закладів освіти	29 496 291	119 543		29 615 834	28 995 200		28 995 200	29 488 200	45 327 100		45 327 100	
2	Забезпечення спеціальних інтервенцій	624 470			624 470	1 073 100		1 073 100	1 073 100	1 052 300		1 052 300	
3	Забезпечення спеціальних спеціальних послуг та придбання обладнання та програмного забезпечення спеціального призначення для управління в соціальному сфері освіти спеціальних закладів		10 188 353	10 799 354	10 799 354		6 952 800	6 952 800	6 952 800		3 736 300	3 736 300	
Усього		29 620 761	10 874 519	10 799 354	40 795 672	29 670 300	6 952 800	4 025 900	40 820 000	48 179 400	3 736 300	50 969 700	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю обласного рівня та місцевих закладів освіти	45 577 500			45 577 500	45 000 300			45 000 300
2	Забезпечення спеціальних спеціальних послуг та придбання обладнання та програмного забезпечення спеціального призначення для управління в соціальному сфері освіти спеціальних закладів	4 056 400			4 056 400	4 056 400			4 056 400
3	Забезпечення спеціальних спеціальних послуг та придбання обладнання та програмного забезпечення спеціального призначення для управління в соціальному сфері освіти спеціальних закладів		8 001 921	8 001 921	8 001 921		6 396 917	6 396 917	6 396 917
Усього		47 573 900	8 001 921	8 001 921	55 575 821	49 056 700	6 396 917	6 396 917	55 453 617

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Пояснення	Сільсько-господарська діяльність	Додаткова інформація	2020 рік (проект)			2021 рік (оцінюваний)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9-10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечення обслуговування інтервенцій</b>												
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю обласного рівня та місцевих закладів освіти	ГРН	Занятість установами	624 470,40		624 470,40	1 073 100		1 073 100	3 852 800		3 852 800
2	на шляху реабілітації	ГРН	Занятість установами	492 252,870		492 252,870	968 320,000		968 320,000	2 677 300,000		2 677 300,000
3	на шляху реабілітації	ГРН	Занятість установами	30 803,190		30 803,190	60 000,000		60 000,000	168 300,000		168 300,000
4	на шляху реабілітації	ГРН	Занятість установами	267 483,370		267 483,370	417 400,000		417 400,000	894 400,000		894 400,000
5	на шляху реабілітації	ГРН	Занятість установами	12 088,400		12 088,400	71 100,000		71 100,000	41 300,000		41 300,000
6	на шляху реабілітації (забезпечення спеціальних спеціальних послуг та придбання обладнання та програмного забезпечення спеціального призначення для управління в соціальному сфері освіти спеціальних закладів)	ГРН	Занятість установами									
7	на шляху реабілітації (забезпечення спеціальних спеціальних послуг та придбання обладнання та програмного забезпечення спеціального призначення для управління в соціальному сфері освіти спеціальних закладів)	ГРН	Занятість установами	4 345,300		4 345,300	6 346,300		6 346,300	4 300,000		4 300,000
8	на шляху реабілітації (забезпечення спеціальних спеціальних послуг та придбання обладнання та програмного забезпечення спеціального призначення для управління в соціальному сфері освіти спеціальних закладів)	ГРН	Занятість установами	4 322,600		4 322,600	6 222,600		6 222,600	4 376,300		4 376,300
<b>продукти</b>												
1	Обсяг очікуваних надходжень, натуральні одиниці, в тому числі:	ГДП	Занятість установами									
2	розвиток освіти	млн. грн	Занятість установами	-3,545		-3,545	0,309		0,309	3,029		3,029
3	розвиток освіти	млн. грн	Занятість установами	3,344		3,344	2,174		2,174	8,219		8,219
4	розвиток освіти	млн. грн	Занятість установами	125,154		125,154	120,433		120,433	252,399		252,399
<b>ефективність</b>												
1	Середня очікувана кількість осіб, що отримали освіту	ГДП	Розвиток									
2	розвиток освіти	млн. грн	Розвиток	0,360		0,360	0,070		0,070	0,070		0,070
3	розвиток освіти	млн. грн	Розвиток	0,324		0,324	0,500		0,500	1,724		1,724
4	розвиток освіти	млн. грн	Розвиток	29,212		29,212	26,408		26,408	95,147		95,147
<b>вартість</b>												
1	Вартість очікуваних надходжень, натуральні одиниці, в тому числі:	ГРН	Розвиток	3 960 123,140		3 960 123,140	10 731,000		10 731,000	39 323,000		39 323,000
2	Розвиток освіти (вартість очікуваних надходжень)	ГРН	Розвиток	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Розвиток освіти (вартість очікуваних надходжень)	ГРН	Розвиток	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Розвиток освіти (вартість очікуваних надходжень)	ГРН	Розвиток	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Розвиток освіти (вартість очікуваних надходжень)	ГРН	Розвиток	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Завдання 2. Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю обласного рівня та місцевих закладів освіти</b>												



1	інше											
1	Обсяг витрат	ГРН	Бюджет	24 945 274,282	119 542 224	25 915 843,592	34 925 228,300		22 625 120,284	41 127 100,231		81 227 100,000
2	Обсяг видатків на утримання для осіб з інвалідністю	ГРН	кошти	13 477 244,616	40 581 748	13 457 896,279	18 027 480,000		18 027 400,000	15 144 300,000		18 144 300,000
3	Обсяг видатків на утримання для дітей з інвалідністю	ГРН	кошти	15 270 239,750	78 870 282	15 208 207,310	20 517 800,000		21 677 800,000	27 182 800,000		32 182 800,000
4	інші видатки для осіб з інвалідністю	ОД	Залишок установа	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
5	інші видатки для дітей з інвалідністю	ОД	Залишок установа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	інші видатки для дітей з інвалідністю	ОД	Залишок установа	121,000		121,000	175,000		175,000	175,000		175,000
<b>проекти</b>												
1	включення дітей з інвалідністю на професійну реабілітаційну допомогу з мови	ОСН	Залишок установа	1 746 000		1 746 000	1 610 000		1 610 000	1 620 000		1 620 000
2	інше мови	ОСН	Залишок установа	710 000		710 000	670 000		670 000	620 000		620 000
3	інше ОСН	ОСН	Залишок установа	1 128 000		1 128 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
4	включення дітей з інвалідністю на спеціальну реабілітаційну допомогу з мови	ОСН	Залишок установа	1 498 000		1 498 000	1 000 000		2 000 000	2 200 000		2 200 000
5	інше мови	ОСН	Залишок установа	543 000		543 000	400 000		400 000	380 000		380 000
6	інше ОСН	ОСН	Залишок установа	944 000		944 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
<b>ефективності</b>												
1	версія витрат на реабілітацію осіб з інвалідністю за рік	ГРН	Розподілок	1 524 450	22,252	1 707,700	16 289,900		10 268,900	10 318,900		16 518,900
2	версія витрат на реабілітацію дітей дітей з інвалідністю за рік	ГРН	Розподілок	10 382 430	52,140	10 553,200	9 653,900		9 653,900	10 262,100		10 083,100
3	всі інші витрати на реабілітаційні програми, %	ОСН	Розподілок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	всі інші витрати на реабілітаційні програми, %	ОСН	Розподілок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Задача 2</b>												
Забезпечення виконання спеціальних завдань та надання допомоги та надання доступності користувачам для удіяння з кожним з них унікальним чином завданням												
<b>витрати</b>												
1	Вартість придбання комп'ютерної техніки	ГРН	Контрактна документація									2 100 000,000
2	Вартість придбання обладнання та техніки, експлуатаційно-ремонтні витрати	ГРН	Контрактна документація	18 730 312,800		16 733 312,800		6 252 800,000	6 852 800,000			2 795 312,800
3	інше	ГРН	Контрактна документація	223 090,800		223 090,800		138 800,000	138 800,000			187 290,800
4	інше обладнання	ГРН	Контрактна документація	10 532 382,500		10 532 382,500		6 644 200,000	6 644 200,000			8 817 600,000
<b>проекти</b>												
1	Вартість придбання та експлуатаційно-ремонтних витрат на обладнання, яке інтегрується в мережу	ОД	Контрактна документація	100,000		100,000		96,000	96,000			100,000
2	інше	ОД	Залишок установа	4,000		4,000		13,000	13,000			12,000
3	інше обладнання	ОД	Залишок установа	94,000		94,000		43,000	43,000			58,000
4	інше обладнання (інше)	ОД	Контрактна документація									188,000
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	ГРН	Розподілок	107 532 330		117 532 330		124 142 300	124 142 300			75 798 330
2	інше	ГРН	Розподілок	37 381 670		37 181 670		23 082 300	23 082 300			13 875 670
3	інше обладнання	ГРН	Розподілок	112 945 350		112 945 350		154 611 000	154 611 000			88 300 000
4	Середня вартість витрат на 1 од мови	ГРН	Розподілок									16 793 300
<b>інше</b>												
1	Витрати спеціальних завдань на придбання та експлуатаційно-ремонтні витрати з обладнання з попереднім придбанням	ОД	Розподілок	40,000		40,000		44,000	44,000			40,000
2	інше	ОД	Розподілок	2,000		2,000		7,000	7,000			6,000
3	інше обладнання	ОД	Розподілок	40,000		40,000		51,000	51,000			46,000
4	Витрати на придбання та експлуатаційно-ремонтні витрати з обладнання з попереднім придбанням	ОД	Розподілок									190,000

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Назва показника	Середня вартість	Джерело фінансування	2023 рік (прогнозу)			2024 рік (прогнозу)			
				всього (млн грн)	заплановані фонди	накази (млн)	заплановані фонди	заплановані фонди	ушкоди (млн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Задача 1</b>										
<b>Забезпечення виконання спеціальних завдань</b>										
<b>витрати</b>										
1	Обсяг витрат на утримання спеціальних завдань	ГРН	Залишок установа	4 026 400		4 026 400	4 236 300			4 236 300
2	на утримання спеціальних завдань	ГРН	Залишок установа	2 919 100,000		2 919 100,000	2 960 700,000			2 960 700,000
3	на утримання спеціальних завдань	ГРН	Залишок установа	278 300,000		278 300,000	278 300,000			278 300,000
4	на утримання спеціальних завдань	ГРН	Залишок установа	83 100,000		83 100,000	877 800,000			877 800,000
5	інше спеціальні завдання	ГРН	Залишок установа	35 000,000		35 000,000	90 000,000			90 000,000
6	на придбання спеціальних завдань та спеціальних завдань з мови	ГРН	Залишок установа							
7	спеціальні завдання	ОД М	Залишок установа	4 000,000		4 000,000	4 000,000			4 000,000
8	спеціальні завдання	ОД М	Залишок установа	4 838,000		4 838,000	4 318,000			4 018,000
<b>проекти</b>										
1	ОСН спеціальні завдання	ОД	Залишок установа							
2	спеціальні завдання	ОД М	Залишок установа	1,240		1,240	1,015			1,240
3	спеціальні завдання	ОД М	Залишок установа	8,840		8,840	8,070			8,070
4	спеціальні завдання	ОД М	Залишок установа	288,290		288,290	278,480			278,480
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість спеціальних завдань та спеціальних завдань з мови	ОД	Розподілок							
2	на спеціальні завдання	ОД М	Розподілок	6,280		6,280	6,280			6,280

3	Розподілені	в усіх на 1 рік на основі	Розподілені	5,000	1,000	3,000	2,000
4	неподілені	в усіх на 1 рік на основі	Розподілені	85,125	89,125	80,000	82,500
<b>всього</b>							
1	всіх видів економічної діяльності, створення нових робочих місць, що відповідає доцільностям	ГРН	Розподілені	40 504,000	40 504,000	40 504,000	42 500,000
2	Річна ринкова вартість підприємств в натуральній вартості	ВВД	Розподілені	1,000	1,000	1,000	1,000
3	співпрацювати	ВВД	Розподілені	1,000	1,000	1,000	1,000
4	виплати	ВВД	Розподілені	1,000	1,000	1,000	1,000
5	неподілені	ВВД	Розподілені	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Задача 2</b> <b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інтелектуальною сферою шляхом прямих та опосередкованих витрат</b>							
1.	Сімейні витрати	ГРН	Витрати	48 217 000,000	48 217 000,000	48 217 000,000	48 218 000,000
2	Особисті витрати на утримання дітей з інвалідністю	ГРН	витрати	20 146 000,000	20 146 000,000	21 189 000,000	21 146 000,000
3	Семейні витрати на утримання дітей з інвалідністю	ГРН	витрати	23 548 000,000	23 548 000,000	24 629 000,000	24 629 000,000
4	вартість установа для осіб з інвалідністю	ВВД	Вартість установа	2,000	2,000	2,000	2,500
5	вартість установа для дітей з інвалідністю	ВВД	Вартість установа	1,000	1,000	1,000	1,000
6	вартість житлових приміщень	ВВД	Вартість установа	175,000	175,000	175,000	175,000
<b>продовження</b>							
1	вартість осіб з інвалідністю на утримання реабілітаційних центрів, вартість	ОСВ	Вартість установа	1 820,000	1 820,000	1 820,000	1 820,000
2	вартість осіб	ОСВ	Вартість установа	820,000	820,000	812,000	110,000
3	вартість осіб	ОСВ	Вартість установа	1 000,000	1 000,000	1 013,000	1 110,000
4	вартість дітей з інвалідністю, що перебувають на реабілітації	ОСВ	Вартість установа	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
5	вартість осіб	ОСВ	Вартість установа	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
6	вартість осіб	ОСВ	Вартість установа	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000
<b>інформація</b>							
1	вартість витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю	ГРН	Розподілені	11 070,400	11 070,400	11 580,000	11 000,000
2	вартість витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю на працевлаштування	ГРН	Розподілені	9 702,700	9 702,700	9 493,200	9 493,200
<b>всього</b>							
1	вартість витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю	ВВД	Розподілені	100,000	100,000	100,000	100,000
2	вартість витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю	ВВД	Розподілені	130,000	130,000	100,000	100,000
<b>Задача 3</b> <b>Забезпечення проведення загальнонаціонального референдуму та місцевих об'єднаних територіальних громадних виборів за проведення двобічного керування для утримання в адекватному стані усіх видів стратегічного запасу</b>							
<b>всього</b>							
1	вартість проведення загальнонаціонального референдуму	ГРН	Витрати на документацію	2 100 000,000	2 100 000,000	2 211 000,000	2 211 000,000
2	вартість проведення місцевих об'єднаних територіальних громадних виборів та проведення двобічного керування	ГРН	Витрати на документацію	3 985 600,000	3 985 600,000	4 385 200,000	4 385 200,000
3	вартість	ГРН	Витрати на документацію	170 200,000	170 200,000	170 417,500	170 417,500
4	вартість об'єднаних	ГРН	Витрати на документацію	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000
<b>продовження</b>							
1	вартість об'єднаних територіальних громадних виборів, що перебувають на реабілітації	ОСВ	Витрати на документацію	50,000	50,000	50,000	50,000
2	вартість	ОСВ	Вартість установа	12,000	12,000	12,000	12,000
3	вартість об'єднаних	ОСВ	Вартість установа	38,000	38,000	38,000	38,000
4	вартість проведення робіт	ек. м	Витрати на документацію	183,000	183,000	183,000	183,000
<b>інформація</b>							
1	вартість витрати на проведення 1-го об'єднаних територіальних громадних виборів	ГРН	Розподілені	39 718,400	39 718,400	40 704,000	40 704,000
2	вартість	ГРН	Розподілені	14 715,700	14 715,700	16 451,000	16 451,000
3	вартість об'єднаних	ГРН	Розподілені	100 243,000	100 243,000	105 257,000	105 257,000
4	вартість витрати на проведення 1-го об'єднаних територіальних громадних виборів	ГРН	Розподілені	11 308,400	11 308,400	11 833,000	11 833,000
<b>всього</b>							
1	вартість витрати на проведення місцевих об'єднаних територіальних громадних виборів та проведення двобічного керування	ОСВ	Розподілені				
2	вартість	ОСВ	Розподілені				
3	вартість об'єднаних	ОСВ	Розподілені				
4	вартість проведення робіт	ВВД	Розподілені	188,000	188,000	188,000	188,000

9. Структура витрат на оплату праці

Назва категорії бюджетних витрат	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (планові)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
В 1. Структура витрат на оплату праці за категорією "Спеціальний фонд" (загальний фонд)	20 248 000		25 519 200		38 108 300		40 200 100		41 741 200	
<b>всього</b>	2 848 400		1 291 800		2 882 900		3 381 900		3 887 100	
Спеціальні витрати в тому числі:	1 250 200		1 482 000		1 748 100		2 048 200		2 345 000	
Спеціальні місцеві витрати	420 200		2 244 200		2 776 200		2 927 600		3 079 200	
Розподілені спеціальні місцеві витрати, в т.ч. на здійсненні спеціальних витрат	272 200		354 400		776 600		757 800		868 400	
вартість установа			87 000		40 200		39 700		73 200	
Надання спеціальних місцевих витрат, в т.ч. на здійсненні спеціальних витрат	88 000		133 400		100 300		174 800		183 000	
на здійсненні спеціальних витрат	190 200		127 000		136 200		148 500		168 800	

Личный состав (производство)	26 400	28 800	27 800	29 400	28 800
Директы	20 000	18 400	21 000	22 800	23 200
Специальные машины (за исключением упряжи и инвентаря, используемого в работе, инвентаря, инвентаря)	507 800	1 278 700	1 302 200	1 428 800	1 817 800
Прочие	2 192 700	2 207 800	2 497 000	2 838 200	2 787 700
Материальные средства	171 200	272 400	264 800	248 800	228 800
Земельные участки (земельные участки)	376 500	38 100	31 000	24 500	38 600
Имущество	13 000	588 200	448 800	878 700	712 700
ОСМ (за исключением упряжи)	29 500	287 000	321 000	334 500	388 500
Сельскохозяйственные животные	16 800	232 100	257 500	204 600	277 600
Площадь земельных участков (в т.ч.)	4 900	35 600	52 800	58 100	89 400
на земельном участке (в т.ч.)	4 900	35 600	52 800	58 100	89 400
Надлежащее, для земель, подлежащих изъятию, в т.ч.	5 200	5 900	7 500	7 900	8 500
на земельном участке	4 900	4 900	7 500	7 900	8 500
Специальные машины (за исключением упряжи, инвентаря, используемого в работе, инвентаря, инвентаря)	8 700	87 500	84 200	88 300	104 200
Прочие	29 300	190 000	208 700	218 600	227 400
Материальные средства		22 100	23 800	23 200	29 200
Земельные участки (земельные участки)	4 200				
Средний медицинский персонал	115 200	383 800	518 000	572 800	708 800
ОСМ (за исключением упряжи, в т.ч.)	62 200	283 800	307 200	225 000	389 700
Сельскохозяйственные животные	33 800	237 000	248 800	258 800	271 700
Подготовка скота (подготовка скота, в т.ч.)	8 500	38 000	61 500	34 000	85 000
на земельном участке (в т.ч.)	8 500	38 000	61 500	34 000	85 000
Специальные машины (за исключением упряжи, инвентаря, используемого в работе, инвентаря, инвентаря)	19 000	98 000	107 200	112 800	118 800
Прочие	63 600	138 000	209 800	270 800	272 400
Материальные средства	7 800	21 200	22 700	23 900	28 100
Земельные участки (земельные участки)	8 000	1 000	1 000	1 200	7 300
Молодой рабочий персонал	180 900	171 800	188 200	186 800	205 800
ОСМ (за исключением упряжи, в т.ч.)	10 200	71 400	77 000	81 400	85 300
Сельскохозяйственные животные	28 200	87 300	81 900	83 700	88 400
Подготовка скота (подготовка скота, в т.ч.)	1 800	14 300	18 500	16 300	17 100
на земельном участке (в т.ч.)	7 600	14 300	18 500	16 300	17 100
Специальные машины (за исключением упряжи, инвентаря, используемого в работе, инвентаря, инвентаря)	18 200	21 400	23 200	24 400	24 000
Прочие	102 300	88 200	88 200	88 400	71 800
Материальные средства	3 300	8 200	8 400	8 700	7 000
Земельные участки (земельные участки)	3 300	21 200	14 300	15 700	15 800
Подготовленный персонал	4 086 500	8 114 800	8 748 700	8 882 000	1 134 800
ОСМ (за исключением упряжи, в т.ч.)	1 177 500	2 932 300	3 132 000	3 294 000	3 401 000
Сельскохозяйственные животные	913 400	2 710 400	2 712 000	2 434 500	2 305 200
Подготовка скота (подготовка скота, в т.ч.)	231 800	733 800	813 700	553 600	688 400
на земельном участке (в т.ч.)	231 800	733 800	813 700	553 600	688 400
Надлежащее, для земель, подлежащих изъятию, в т.ч.	17 100	7 800	7 800	8 300	8 700
на земельном участке	17 100	7 800	7 800	8 300	8 700
Директы	18 800				
Специальные машины (за исключением упряжи, инвентаря, используемого в работе, инвентаря, инвентаря)	433 100	878 800	1 008 000	1 117 800	1 188 200
Прочие	2 082 400	1 010 700	1 083 800	1 101 800	1 200 200
Материальные средства	107 800	237 100	258 700	276 800	282 800
Земельные участки (земельные участки)	8 200	8 200	8 200	8 200	10 200
Средний медицинский персонал	606 200	877 700	968 200	1 008 700	1 088 800
ОСМ (за исключением упряжи, в т.ч.)	130 700	474 000	513 000	540 500	567 500
Сельскохозяйственные животные	135 800	902 200	958 700	938 200	921 300
Подготовка скота (подготовка скота, в т.ч.)	27 100	88 000	90 400	101 500	100 800
на земельном участке (в т.ч.)	27 100	88 000	90 400	101 500	100 800
Надлежащее, для земель, подлежащих изъятию, в т.ч.	10 700	28 000	31 000	32 800	34 500
на земельном участке	10 700	28 000	31 000	32 800	34 500
Директы	16 700				
Специальные машины (за исключением упряжи, инвентаря, используемого в работе, инвентаря, инвентаря)	28 600	380 300	292 200	284 100	248 800
Прочие	188 400	155 300	188 700	177 200	182 000
Материальные средства	78 800	26 800	29 800	47 800	44 000
Земельные участки (земельные участки)	48 800	8 200	8 200	7 200	7 800
Средний персонал	7 873 800	7 862 900	8 810 800	8 882 100	8 870 200
ОСМ (за исключением упряжи, в т.ч.)	2 508 800	4 503 700	4 828 700	4 908 700	5 122 000
Сельскохозяйственные животные	2 673 200	3 418 800	3 770 800	3 888 700	4 188 200
Подготовка скота (подготовка скота, в т.ч.)	482 000	884 800	922 000	874 700	7 502 400
на земельном участке (в т.ч.)	482 000	884 800	922 000	874 700	7 502 400

Надання їди вантажів автомобільного транспорту в т.ч.	14 400		28 200		31 800		35 200		36 000
за виконання робіт	14 400								
понадходження (забезпечення)			28 200		31 800		35 200		36 000
з інших	38 800								
Опитування набирання (за виконання робіт) у державних підприємств, організаціях, установах, підприємствах, організаціях, установах, підприємствах, організаціях, установах	981 200		1 741 200		1 881 200		1 881 200		2 081 200
Гроші	3 874 000		1 229 000		1 242 200		1 230 200		1 222 200
Матеріальні витрати	123 000		252 200		200 000		200 000		289 200
Відшкодування витрат									
Інші витрати (розміщення)	422 800		52 800		87 200		88 200		82 800
Ітого	2 288 400		2 850 188		3 183 800		4 208 480		4 808 800
Обліг зборів загальної, в тому числі	658 800		1 278 000		1 251 800		2 027 800		2 123 800
Спеціальні (спеціальні фонди)	482 200		1 233 800		1 244 200		1 820 200		1 800 200
Гарантування виконання зобов'язань (заборгованість)	172 800		44 200		178 800		208 800		323 800
за виконання робіт у державних підприємствах, організаціях, установах, підприємствах, організаціях, установах	172 800		44 200		178 800		208 800		323 800
Надання, що входить до складу операційного бюджету, в т.ч.	7 200		8 200		8 200		8 200		8 200
на виконання (розміщення)	7 200		8 200		8 200		8 200		8 200
з інших	88 200		88 200		88 200		88 200		88 200
Опитування набирання (за виконання робіт) у державних підприємствах, організаціях, установах, підприємствах, організаціях, установах	247 000		184 700		638 800		872 200		107 200
Гроші	1 188 300		1 182 200		1 288 100		1 247 200		1 413 200
Матеріальні витрати	52 800		137 000		140 200		148 200		158 200
Відшкодування витрат									
Інші витрати (розміщення)	177 800		168 200		172 800		182 200		207 200
Усього	28 428 000		28 418 208		28 788 500		29 288 180		31 741 888
в т.ч. гроші надані з державних фондів, що вносять гроші у спеціальні фонди	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальні фонди		загальний фонд		спеціальні фонди		загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Дітями виховані – всього	175,00	175,00			175,90	175,80			175,00		175,00			175,00
	Адміністративний персонал	31,00	31,00			31,00	31,00			31,00		31,00			31,00
	Технічний персонал	23,20	23,20			23,20	23,20			23,20		23,20			23,20
	Інший персонал (статус)	1,30	1,30			1,30	1,30			1,30		1,30			1,30
	Всього з загальної суми медичних працівників	4,90	4,90			4,90	4,90			4,90		4,90			4,90
	Медичний медичний персонал	1,30	1,30			1,30	1,30			1,30		1,30			1,30
	Спеціалісти (лікарі, медсестри)	58,20	58,20			58,20	58,20			58,20		58,20			58,20
	Інший персонал	41,30	41,30			41,30	41,30			41,30		41,30			41,30
	Ітого лікарями лікарями – всього														
	Адміністративний персонал	5 241 500,00	5 248 800,00			7 251 800,00	7 218 400,00			7 850 800,00		8 281 000,00			8 901 100,00
	Технічний персонал	4 097 800,00	4 288 200,00			6 124 800,00	5 768 500,00			6 248 700,00		6 842 000,00			6 124 800,00
	Інший персонал (статус)	73 200,00	73 200,00			389 200,00	389 200,00			343 200,00		479 200,00			711 700,00
	Всього з загальної суми медичних працівників	119 200,00	119 200,00			888 800,00	888 800,00			838 800,00		872 000,00			108 200,00
	Медичний медичний персонал	187 200,00	187 200,00			177 200,00	177 200,00			186 200,00		196 000,00			208 800,00
	Спеціалісти (лікарі, медсестри)	4 378 800,00	4 378 800,00			4 850 800,00	4 850 800,00			4 884 800,00		5 087 800,00			50 871 200,00
	Інший персонал	2 288 800,00	2 288 800,00			2 900 800,00	2 900 800,00			2 788 800,00		2 998 800,00			4 828 800,00
	Екстрені/регіональні програми (за виконання робіт)														
	Адміністративний персонал	13 129,00	13 129,00			18 748,00	18 818,00			20 728,00		21 808,00			22 828,00
	Технічний персонал	10 482,00	10 482,00			12 748,00	12 728,00			13 808,00		14 838,00			15 288,00
	Інший персонал (статус)	1 758,00	1 758,00			14 782,00	14 782,00			16 292,00		16 182,00			18 192,00
	Всього з загальної суми медичних працівників	2 207,00	2 207,00			18 802,00	18 802,00			11 828,00		12 858,00			13 878,00
	Медичний медичний персонал	8 981,00	8 981,00			8 802,00	8 812,00			10 348,00		10 888,00			11 418,00
	Спеціалісти (лікарі, медсестри)	11 837,00	11 837,00			12 808,00	12 808,00			12 828,00		14 282,00			15 888,00
	Інший персонал	4 788,00	4 788,00			7 772,00	7 772,00			8 272,00		8 272,00			8 272,00
	Усього спеціальні фонди														
	в т.ч. гроші надані з державних фондів, що вносять гроші у спеціальні фонди	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та прим. документом затвердження	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)	
			загальний фонд		спеціальні фонди		загальний фонд		спеціальні фонди		загальний фонд	спеціальні фонди
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та прим. документом затвердження	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично



№ з/п	регіональні програми	затверджана	у разі виконання					
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього:								

12. Об'єм, що вживатиметься в межах бюджетної програмно-цільової заходів у разі розлику коштів бюджету розподілу у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта коштів до програмно-цільової заходів	Статья расходов бюджета (по кодам КОСГУ)	Бюджетная категория	2022 год (план)		2023 год (план/пересмотрено)		2024 год (план/пересмотрено)		2025 год (план/пересмотрено)		наименование источника финансирования (по кодам КОСГУ)	наименование источника финансирования (по кодам КОСГУ)	наименование источника финансирования (по кодам КОСГУ)	наименование источника финансирования (по кодам КОСГУ)	наименование источника финансирования (по кодам КОСГУ)	наименование источника финансирования (по кодам КОСГУ)			
			по общему фонду	разница между общими и специальными фондами, %	по общему фонду	разница между общими и специальными фондами, %	по общему фонду	разница между общими и специальными фондами, %	по общему фонду	разница между общими и специальными фондами, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
КАПИТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (УСТАНОВЛЕНИЕ) УПРАВЛЕНИЯ ЗАХИСТА		2 000 000						2 000 000											
Капитальные решения (по кодам КОСГУ, кроме 01.01.002, 01.02.002)	01.01.002, 01.02.002	2 000 000						2 000 000											
УСЛУГИ		2 000 000						2 000 000											

13. Анализ результатов, достигнутых в результате использования средств за счет общего Фонда бюджета у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, зоб'язування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
У) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код бюджетной классификации	Наименование	Затверждено к исполнению	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность на начало отчетного бюджетного периода	Кредиторская задолженность на конец отчетного бюджетного периода	Земля кредиторской задолженности (6-5)	Положение кредиторской задолженности, в разлуку средств		Бюджетная задолженность (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Зарплата плата	28 241 630	28 227 473						28 227 473
2121	Наработки на оплату труда	4 483 100	4 158 327						4 158 327
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	1 708 000	1 733 426						1 733 426
2220	Материалы на производственные материалы	17 500	2 738						2 738
2220	Продукты закупки	1 690 500	232 367						232 367
2240	Счета на оплату (кроме коммунальных)	2 713 800	2 244 088						2 244 088
2250	Виды на управление	42 500							
2271	Счета на оплату коммунальных услуг	1 174 700	433 283						433 283
2272	Счета на оплату коммунальных услуг по жилищно-коммунальному хозяйству	123 300	59 863						59 863
2273	Счета на оплату коммунальных услуг по жилищно-коммунальному хозяйству	1 051 400	373 420						373 420
2270	Счета на оплату коммунальных услуг по жилищно-коммунальному хозяйству	115 000	12 866						12 866
2280	Счета на оплату коммунальных услуг по жилищно-коммунальному хозяйству	44 200	16 436						16 436
2300	Иные виды задолженности	41 000	10 800						10 800
УСЛОГО		34 226 930	29 076 760						29 076 760

У) кредиторская заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код бюджетной классификации	Наименование	затверждено к исполнению	2021 год				2022 год				
			кредиторская задолженность на начало отчетного бюджетного периода	зависучає від заборгованості за розліком коштів		очікувані обсяги витрат по розліку коштів (7-6)	плановий обсяг	фактична кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4.3-4)	станується від заборгованості за розліком коштів		очікувані обсяги витрат по розліку коштів (8-8)
				загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплата плата	28 215 500				28 215 500	28 198 300				28 198 300
2121	Наработки на оплату труда	4 423 300				4 423 300	4 218 800				4 218 800
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	1 684 100				1 684 100	2 013 200				2 013 200
2220	Материалы на производственные материалы	20 000				20 000	20 000				20 000
2220	Продукты закупки	1 664 100				1 664 100	1 993 200				1 993 200
2240	Счета на оплату (кроме коммунальных)	2 421 100				2 421 100	2 546 200				2 546 200
2250	Виды на управление	4 000				4 000	4 000				4 000
2271	Счета на оплату коммунальных услуг	528 000				528 000	2 477 600				2 477 600
2272	Счета на оплату коммунальных услуг по жилищно-коммунальному хозяйству	44 200				44 200	208 300				208 300
2273	Счета на оплату коммунальных услуг по жилищно-коммунальному хозяйству	483 800				483 800	884 400				884 400
2270	Счета на оплату коммунальных услуг по жилищно-коммунальному хозяйству	74 100				74 100	21 600				21 600

3382	Окремі заходи на реалізацію (практичних, професійних) програм, на адресній допомозі населенню	41 300		41 300	23 900			23 900
3800	Інші поточні видатки	25 000		25 000	91 000			91 000
	Усього	29 378 500		29 378 300	40 179 400			40 179 400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код бюджетної категорії видатків / код класифікації бюджетних видатків	Найменування	Зобов'язання з урахуванням сум	Баланс видатків на кінець періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочіти види заборгованості	Вартість погашеної частини заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітні плати	20 241 900	20 237 975					
2120	Навчання на повну ставку	4 402 100	4 103 827					
2210	Паливо, мастила, обслуговування та ремонт	1 300 000	1 723 425					
2220	Матеріали та побутові побутові матеріали	11 000	2 123					
2230	Продукти закупівки	1 072 000	202 347					
2240	Службові витрати (крім амортизації)	2 773 000	2 354 000					
2300	Видатки на амортизацію	52 500						
2311	Служба технічного обслуговування	2 174 100	493 260					
2312	Служба експлуатації та утримання	122 200	50 900					
2313	Служба експлуатації	1 290 300	291 464					
2315	Служба інших підприємств та установ	120 000	11 000					
2322	Окремі заходи на реалізацію (практичних, професійних) програм, на адресній допомозі населенню	41 300	11 420					
3800	Інші поточні видатки	41 300	11 000					
	Усього	29 378 500	29 520 736					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та  
звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Рудий Євгеній

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Куря Рудий

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2019 року № 548  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

<b>1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> <small>(найменування підрозділу розподіляють кошти місцевого бюджету)</small>			<b>08</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>37441694</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> <small>(найменування відомчого виконавця)</small>			<b>081</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>37441694</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	<b>0813208</b> <small>(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<b>3200</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1090</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>28000000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
**Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій**

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

2) завдання бюджетної програми:

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими правами, за якими здійснюється зазначене нарахування та виплати.  
 Забезпечення обробки інформації в електронній формі.  
 Забезпечення проведення експертного ремонту та працездатності обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.2010 р., Закон України "Про державну службу" № 3225-XII від 18.12.1993 р., Наказ Міністра "Про затвердження положення про центр по нарахування та здійсненню соціальних виплат" за № 147 від 25.04.2006 р., Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 р. № 836 "Про форми виплати заповіщення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Забезпечення виконання функцій бюджету	77 328 707	0	0	77 328 707	88 422 248	0	0	88 422 248	109 545 000	0	0	109 545 000
	Виконання функцій виконавчих органів (розподіляють кошти місцевого бюджету)	0	892 890	892 890	0	870 000	870 000	0	870 000	0	890 000	890 000	0
20211200													850 000
20210300	Гроші за банківськими безготівковими операціями		520 208	520 208			570 000		570 000				
20600100	Виконання витрат, згідно з договором		372 631	372 631									
	Виконання функцій виконавчих органів (розподіляють кошти місцевого бюджету)	0	1 788 687	1 788 687	1 788 687	0	2 028 000	2 028 000	2 028 000	0	2 070 000	2 070 000	2 070 000
1090000	Відок, що розподіляється в місцевому бюджеті за бюджету розпорядку спеціальних фондів	0	1 788 687	1 788 687	1 788 687	0	1 898 000	1 898 000	1 898 000	0	2 070 000	2 070 000	2 070 000
	Державне управління діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>77 328 707</b>	<b>2 771 585</b>	<b>2 771 585</b>	<b>89 117 394</b>	<b>89 300 248</b>	<b>2 598 000</b>	<b>2 598 000</b>	<b>912 271 100</b>	<b>109 545 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>112 485 100</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	ТІРИ							
		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Забезпечення виконання функцій бюджету	114 291 999	0	0	114 291 999	128 012 999	0	0	128 012 999
	Виконання функцій виконавчих органів (розподіляють кошти місцевого бюджету)	0	1 898 000	1 898 000	0	0	0	0	1 898 000

2901000	Інші видатки на операційні функції	1 019 520	1 019 520	1 019 520	1 019 520	1 019 520	1 019 520
	включаючи за видатками бюджету	4	3 127 410	3 127 410	3 127 410	3 127 410	3 127 410
	Різниця, що пов'язана із зазначеним способом фінансування операційного фонду		3 127 410	3 127 410	3 127 410	3 127 410	3 127 410
	до бюджету з інших спеціальних фондів	Усього	4 146 930	4 146 930	4 146 930	4 146 930	4 146 930
	Розривоків з інших спеціальних фондів						
	Усього	114 287 900	114 287 900	114 287 900	114 287 900	114 287 900	114 287 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (заг)				2021 рік (заг/незаг)				2022 рік (прогр)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатні платежі	54 820 189				54 820 189				54 820 189			
2120	Наданням на вимогу гроші	12 060 001				12 060 001				12 060 001			
2210	Презентів, подарунків, обслуговування та інші витрати	279 137	332 871			771 801				771 801			
2240	Службові витрати (крім спеціальних)	2 515 436		10 137		2 525 573				2 525 573			
2271	Службові витрати на транспортні засоби	260 709	180 888			441 597				441 597			
2272	Службові витрати на інші транспортні засоби	25 200	24 488			49 688				49 688			
2273	Службові витрати на інші транспортні засоби	145 000	279 889			424 889				424 889			
2275	Службові витрати на інші транспортні засоби	14 300	5 700			20 000				20 000			
2280	Службові витрати на інші транспортні засоби (включая інші транспортні засоби, не включені до інших видатків)		7 200			7 200				7 200			
2800	Інші операційні видатки		17 881			17 881				17 881			
3110	Підприємство обслуговування і придатні доведення до справності засобів		311 285	311 285	311 285			311 285				311 285	
3122	Надходження грошей інших осіб		1 400 422	1 400 422	1 400 422			1 400 422				1 400 422	
	Усього	77 249 707	2 771 866	3 783 607	3 783 607	80 848 100		3 684 900	3 684 900	84 533 000		3 684 900	3 684 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг)				2021 рік (заг/незаг)				2022 рік (прогр)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогр)				2024 рік (прогр)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Зарплатні платежі	62 073 100				62 073 100				62 073 100			
2120	Наданням на вимогу гроші	13 050 100				13 050 100				13 050 100			
2210	Презентів, подарунків, обслуговування та інші витрати	617 200	61 300			678 500				678 500			
2240	Службові витрати (крім спеціальних)	10 179 000		42 300		10 221 300				10 221 300			
2271	Службові витрати на транспортні засоби	1 073 000	282 900			1 355 900				1 355 900			
2272	Службові витрати на інші транспортні засоби	140 300	35 200			175 500				175 500			
2273	Службові витрати на інші транспортні засоби	1 881 400	442 100			2 323 500				2 323 500			
2275	Службові витрати на інші транспортні засоби	30 000	11 700			41 700				41 700			
2280	Службові витрати на інші транспортні засоби (включая інші транспортні засоби, не включені до інших видатків)	32 000	7 100			39 100				39 100			
2800	Інші операційні видатки	210 000	35 200			245 200				245 200			
3110	Підприємство обслуговування і придатні доведення до справності засобів		873 888	873 888	873 888			873 888				873 888	
3122	Надходження грошей інших осіб		2 333 578	2 333 578	2 333 578			2 333 578				2 333 578	
	Усього	114 287 900	4 146 930	3 127 410	3 127 410	120 613 300		4 124 388	4 124 388	124 737 688		4 124 388	4 124 388

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогр)				2024 рік (прогр)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	резерв (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Усього												

7. Витрати за операціями використання бюджетних коштів:

1) витрати за операціями використання бюджетних коштів у 2020 - 2023 роках:



№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (закінчено)				2021 рік (заплановано)			2022 рік (прогнози)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Ушкодування бюджету держави	разом (Σ+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Ушкодування бюджету держави	разом (Σ+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	Ушкодування бюджету держави	разом (Σ+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обліково-інформаційні з інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій та субодній до особливих справляти за зміни відповідності замінені управління та змінені	78 364 567	115 125		77 629 732	17 148 400	140 000		17 308 400	161 874 308	174 800		162 049 108
2	Інформаційно-обчислювальні технології	444 800	877 338		1 322 138	2 496 730	718 800		3 205 700	2 870 000	776 300		3 646 300
3	Забезпечення виконання інформаційного з'єднання та передачі інформації та передачі даних програмного забезпечення для управління в національній системі управління інформацією		1 786 987	1 740 987	1 388 987		2 834 000	2 834 000	2 834 000		2 870 000		2 870 000
	Усього	77 389 267	2 773 398	1 740 987	80 123 331	19 645 100	3 568 000	2 834 000	162 211 100	166 345 000	3 928 100		170 489 100

## 2) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогнози)				2024 рік (прогнози)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Ушкодування бюджету держави	разом (Σ+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Ушкодування бюджету держави	разом (Σ+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обліково-інформаційні з інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій та субодній до особливих справляти за зміни відповідності замінені управління та змінені	111 383 300	107 000		111 387 100	116 728 300	208 700		116 937 000
2	Інформаційно-обчислювальні технології	3 128 603	831 900		3 960 303	3 728 600	693 100		4 421 700
3	Забезпечення виконання інформаційного з'єднання та передачі інформації та передачі даних програмного забезпечення для управління в національній системі управління інформацією		3 127 410	3 127 410	3 127 410		3 280 700	3 280 700	3 280 700
	Усього	114 511 903	4 140 310	3 127 410	118 644 813	120 456 900	4 374 500	3 280 700	124 267 403

## II. Результативні показники Бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Повинення	Одичасний звіт	Джерело інформації	2020 рік (закінчено)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (прогнози)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Σ+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Σ+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Σ+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Забезпечення інформаційної безпеки</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обліково-інформаційні з інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій та субодній до особливих справляти за зміни відповідності замінені управління та змінені	ГРН	Квитанції документації	644 900	604 881,01	849 782,01	2 496 730	718 800	3 205 700	2 870 000	776 300	3 646 300
2	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Квитанції документації	260 700,000	198 668,500	457 368,500	166 400,000	250 000,000	1 076 400,000	1 019 000,000	273 900,000	1 292 900,000
3	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Квитанції документації	25 000,000	24 882,589	49 882,589	60 100,000	30 000,000	118 100,000	135 200,000	32 600,000	180 900,000
4	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Квитанції документації	140 000,000	170 980,210	434 980,210	1 826 200,000	430 000,000	2 643 300,000	1 798 500,000	488 600,000	2 241 300,000
5	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Квитанції документації	14 200,000	3 730,500	17 930,500	24 100,000	10 000,000	34 000,000	32 000,000	10 000,000	42 000,000
6	Інформаційно-обчислювальні технології	М.В.Б.	Звітність установа	8 340,000	8 340,000	8 340,000	8 340,000	8 340,000	8 340,000	8 340,000	8 340,000	8 340,000
7	Інформаційно-обчислювальні технології	М.В.Б.	Звітність установа	8 013,000	8 013,000	8 013,000	8 013,000	8 013,000	8 013,000	8 013,000	8 013,000	8 013,000
<b>інвестиції</b>												
1	Обліково-інформаційні з інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій та субодній до особливих справляти за зміни відповідності замінені управління та змінені	ГРН	інвест									
2	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	інвест	6 434		6 434	6 434	6 434	6 434	6 434	6 434	6 434
3	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	інвест	2 958		2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958
4	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	інвест	327 547		327 547	327 547	327 547	327 547	327 547	327 547	327 547
<b>ефективність</b>												
1	Сторони інформаційної безпеки та інформаційної безпеки		Розрахунок									
2	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Розрахунок	0,072		0,072	0,194		2,584	0,296		3,880
3	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Розрахунок	0,470		0,470	0,738		5,788	1,038		1,038
4	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Розрахунок	82,570		82,570	34,811		64,631	101,180		101,180
<b>інвестиції</b>												
1	Обліково-інформаційні з інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій та субодній до особливих справляти за зміни відповідності замінені управління та змінені	ГРН	Розрахунок	1 808 980,000		1 808 980,000	24 987,000		24 987,000	37 438,000		37 438,000
2	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Розрахунок									
3	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>затрат</b>												
1	Обліково-інформаційні з інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій та субодній до особливих справляти за зміни відповідності замінені управління та змінені	ГРН	Звітність установа	1 384 140,370		1 384 140,370	2 688 000,000		2 688 000,000	2 425 200,000		2 425 200,000
2	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Звітність установа	111 258,000		111 258,000	649 000,000		649 000,000	545 000,000		545 000,000
3	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Звітність установа	250 882,000		250 882,000	474 000,000		474 000,000	405 300,000		405 300,000
4	Інформаційно-обчислювальні технології	ГРН	Звітність установа	75 372,500		75 372,500	173 000,000		173 000,000	141 700,000		141 700,000

продати				2023 рік (факт)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
№	Назва	Код	Тип	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Повна річкова ставка	46	Звітність установа	1 822,400	1 822,400	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	118	Звітність установа	21,750	21,750	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток, об'єднаний та окремі розрахунки окремих осіб, які надаються окремо	010	Звітність установа	18,000	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4	— державна	010	Звітність установа	13,000	13,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
5	— недержавна	020	Звітність установа	5,000	5,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
<b>ефективність</b>											
1	Середній вартість боргу на 1 кв. м площі	174	Розрахунок	766,200	766,200	2 380,000	2 380,000	2 380,000	2 380,000	2 380,000	2 380,000
2	Середній вартість боргу на 1 кв. м площі у середньому	174	Розрахунок	1 026,700	1 026,700	4 186,700	4 186,700	4 186,700	4 186,700	4 186,700	4 186,700
3	Середній вартість боргу на квадратний м. од. об'єднання	174	Розрахунок	17 262,000	17 262,000	17 844,400	17 844,400	17 844,400	17 844,400	17 844,400	17 844,400
4	— державна	174	Розрахунок	18 148,800	18 148,800	21 630,400	21 630,400	21 630,400	21 630,400	21 630,400	21 630,400
5	— недержавна	174	Розрахунок	16 074,400	16 074,400	12 142,000	12 142,000	12 142,000	12 142,000	12 142,000	12 142,000
<b>векель</b>											
1	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою) у середньому	010	Розрахунок	-71,000	-71,000	0	0	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000
2	— державна	010	Розрахунок	-44,000	-44,000	0	0	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000
3	— недержавна	020	Розрахунок	-27,000	-27,000	0	0	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
4	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою) у середньому	010	Розрахунок	83,000	83,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	— державна	010	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Задаток 2: Обробка інформації та надання допомоги, консультацій та субсидій на обслуговування, за якими державі належить зобов'язання щодо надання</b>											
<b>продати</b>											
1	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	020	Звітність установа	945 465,000	945 465,000	1 000 000,000	1 000 000,000	950 000,000	950 000,000	950 000,000	950 000,000
<b>ефективність</b>											
1	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Звітність установа	81,000	81,126	87,148	87,148	87,300	87,300	87,300	87,300
<b>векель</b>											
1	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Звітність установа	34,000	34,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ зп	Позначка	Сфера впливу	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (план)			
				затрачений фонд	співфінанс фонд	розрах. (3+4)	затрачений фонд	співфінанс фонд	розрах. (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Задаток 1: Забезпечення збереження енергетичної системи</b>										
<b>продати</b>										
1	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	3 128 400	651 000	3 860 200	3 384 800	890 000	4 170 800	
2	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	1 079 000,000	292 400,000	1 365 800,000	1 128 000,000	313 400,000	1 441 100,000	
3	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	1 400 000,000	35 000,000	1 435 000,000	1 470 000,000	57 000,000	1 527 000,000	
4	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	1 881 400,000	492 100,000	2 373 500,000	1 878 000,000	326 000,000	2 204 000,000	
5	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	32 700,000	11 500,000	40 000,000	36 000,000	13 000,000	47 000,000	
6	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	8 340,400	0	8 340,400	8 340,400	0	8 340,400	
7	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	8 073,400	0	8 073,400	8 073,400	0	8 073,400	
<b>продати</b>										
1	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
<b>ефективність</b>										
1	Середній вартість боргу на квадратний м. од. об'єднання	174	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	Середній вартість боргу на квадратний м. од. об'єднання	174	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	Середній вартість боргу на квадратний м. од. об'єднання	174	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	Середній вартість боргу на квадратний м. од. об'єднання	174	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
<b>векель</b>										
1	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	010	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
<b>Задаток 2: Забезпечення проведення капітальних ремонтів та ремонтів обладнання та обладнання для утримання в нормальній стані систем спеціального захисту</b>										
<b>продати</b>										
1	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	2 833 525,000	2 053 525,000	2 887 201,000	2 887 201,000	2 887 201,000	2 887 201,000	
2	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	673 885,000	573 885,000	682 579,000	682 579,000	682 579,000	682 579,000	
3	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	434 525,000	434 525,000	443 888,000	443 888,000	443 888,000	443 888,000	
4	Відсоток (ставка, авансовою, тоді як у разі неоплаченої, авансовою)	174	Розрахунок	149 215,000	149 215,000	155 811,000	155 811,000	155 811,000	155 811,000	
<b>векель</b>										

1	Питав розвиток ФОС	Ф.М.	Земельні установи	629,200	629,200	629,200	629,200
2	Ремонт (завис, експлуатація, топити жорна топівостанова, вентиляція)	Ф.М.	Земельні установи				
3	Відшкодування за збитки діяльності, пов'язані з наданням послуг, пов'язані з наданням послуг	ОД	Земельні установи	25,285	25,285	25,285	25,285
4	закупівля	ОД	Земельні установи	11,000	11,000	11,000	11,000
5	інше придбання	ОД	Земельні установи	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>всього:</b>							
1	Скороти видатки витрат на Т.м.м.м.м.	Т.М.	Розрахунок	4 016 000	4 016 000	4 264 000	4 264 000
2	Скороти видатки витрат на Т.м.м.м.м.м.м.	Т.М.	Розрахунок				
3	Скороти видатки витрат на придбання Т.м.м.м.м.	Т.М.	Розрахунок	22 385 000	22 385 000	24 185 000	24 185 000
4	закупівля	Т.М.	Розрахунок	25 312 000	25 312 000	29 727 000	29 727 000
5	інше придбання	Т.М.	Розрахунок	14 621 000	14 621 000	19 887 000	19 887 000
<b>всього:</b>							
1	Діяльність з надання послуг за кредитом, діяльність з наданням послуг з управлінням в іпотеку з пов'язаними послугами	ОД	Розрахунок				
2	закупівля	ОД	Розрахунок				
3	інше придбання	ОД	Розрахунок				
4	Відшкодування за збитки діяльності, пов'язані з наданням послуг з управлінням в іпотеку з пов'язаними послугами	ОД	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Людські ресурси, пов'язані з наданням послуг з управлінням в іпотеку з пов'язаними послугами	ОД	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>всього:</b>							
<b>Завдання 3</b>							
<b>Об'єм інформації з наданням послуг з управлінням в іпотеку з пов'язаними послугами, включаючи та субліцензійні наданням послугами з управлінням в іпотеку з пов'язаними послугами</b>							
<b>всього:</b>							
1	надання послуг з управлінням в іпотеку з пов'язаними послугами	ОД	Земельні установи	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000
<b>інформація:</b>							
1	надання послуг з управлінням в іпотеку з пов'язаними послугами	Т.М.	Земельні установи	123 300	123 300	128 640	128 640
<b>всього:</b>							
1	надання послуг з управлінням в іпотеку з пов'язаними послугами	ОД	Земельні установи	100 000	100 000	100 000	100 000

9. Структура видатків на оплату праці

Назвами видатків на оплату праці	(Т.М.)									
	2020 рік (факт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>всього:</b>	<b>54 030 210</b>		<b>71 987 800</b>		<b>77 042 200</b>		<b>82 174 100</b>		<b>86 176 900</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>31 622 830</b>		<b>42 726 900</b>		<b>43 139 800</b>		<b>44 825 500</b>		<b>46 418 700</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>1 271 800</b>		<b>3 223 200</b>		<b>3 480 900</b>		<b>3 675 800</b>		<b>3 859 400</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>1 877 600</b>		<b>2 378 800</b>		<b>2 576 200</b>		<b>2 752 700</b>		<b>2 888 400</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>342 300</b>		<b>544 800</b>		<b>614 800</b>		<b>662 900</b>		<b>7 011 500</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>563 200</b>		<b>844 800</b>		<b>914 800</b>		<b>982 900</b>		<b>1 017 000</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>834 200</b>		<b>1 168 200</b>		<b>1 287 700</b>		<b>1 358 800</b>		<b>1 423 200</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>9 909 700</b>		<b>7 487 200</b>		<b>8 111 000</b>		<b>8 540 800</b>		<b>8 887 800</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>1 58 000</b>		<b>198 200</b>		<b>212 200</b>		<b>224 400</b>		<b>235 600</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>254 700</b>		<b>28 200</b>		<b>27 300</b>		<b>28 700</b>		<b>30 100</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>41 579 800</b>		<b>37 981 600</b>		<b>41 789 700</b>		<b>44 843 800</b>		<b>46 285 800</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>6 429 000</b>		<b>15 326 400</b>		<b>16 056 000</b>		<b>17 502 100</b>		<b>18 428 700</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>7 669 800</b>		<b>72 680 800</b>		<b>73 758 800</b>		<b>74 807 300</b>		<b>75 856 200</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>1 046 200</b>		<b>2 714 500</b>		<b>2 928 000</b>		<b>3 084 800</b>		<b>3 249 500</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>1 648 200</b>		<b>2 714 500</b>		<b>2 928 000</b>		<b>3 084 800</b>		<b>3 249 500</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>187 400</b>									
<b>в тому числі:</b>	<b>2 354 400</b>		<b>3 688 000</b>		<b>4 169 200</b>		<b>4 498 200</b>		<b>4 821 000</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>24 613 300</b>		<b>34 790 900</b>		<b>37 867 700</b>		<b>39 883 300</b>		<b>41 848 700</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>143 300</b>		<b>1 088 200</b>		<b>1 138 300</b>		<b>1 198 500</b>		<b>1 258 700</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>2 788 800</b>		<b>118 700</b>		<b>128 500</b>		<b>135 300</b>		<b>142 100</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>2 322 800</b>		<b>2 618 200</b>		<b>2 843 600</b>		<b>3 164 900</b>		<b>3 344 100</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>600 800</b>		<b>748 800</b>		<b>808 700</b>		<b>861 900</b>		<b>914 200</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>472 700</b>		<b>708 200</b>		<b>787 600</b>		<b>857 800</b>		<b>914 200</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>46 800</b>		<b>38 600</b>		<b>47 500</b>		<b>47 800</b>		<b>48 000</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>217 800</b>		<b>288 700</b>		<b>272 800</b>		<b>289 200</b>		<b>311 700</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>1 389 400</b>		<b>1 708 200</b>		<b>1 851 000</b>		<b>1 941 100</b>		<b>2 048 800</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>41 400</b>		<b>58 800</b>		<b>63 400</b>		<b>68 000</b>		<b>73 100</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>1 088 000</b>		<b>8 800</b>		<b>8 800</b>		<b>7 200</b>		<b>7 200</b>	
<b>в тому числі:</b>	<b>54 838 200</b>		<b>71 987 800</b>		<b>77 042 200</b>		<b>82 174 100</b>		<b>86 176 900</b>	

№ звіту	Категорія програм/проектів	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджано	виконано заплан.	затверджано	фактично виконано	затверджано	виконано заплан.	затверджано	фактично виконано						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Шкільні майданчики - будівля	282,00	248,00			282,00	251,00			282,00		252,00			252,00
	Адміністративні корпуси	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00		28,00			28,00
	Спортивні (не видані)	216,00	200,00			216,00	200,00			216,00		216,00			216,00
	Інші спортивні	10,00	17,00			10,00	17,00			10,00		10,00			10,00
	Інші (включаючи) - будівля														
	Адміністративні корпуси	8 207 700,00	11 102 400,00			12 106 000,00	9 887 200,00			12 119 200,00		12 822 200,00			14 516 700,00
	Спортивні (не видані)	42 871 800,00	41 678 000,00			47 007 600,00	40 772 200,00			47 764 700,00		60 042 600,00			88 204 800,00
	Інші спортивні	2 781 400,00	2 322 000,00			2 870 200,00	2 360 000,00			2 943 600,00		2 204 000,00			2 384 300,00
	Середньовисхідні заплановані дані на 1 грудня 2023 року														
	Адміністративні корпуси	27 743,00	22 804,00			26 085,00	20 186,00			26 077,00		41 147,00			41 204,00
	Спортивні (не видані)	16 340,00	17 067,00			13 011,00	11 292,00			23 821,00		20 084,00			20 348,00
	Інші спортивні	12 754,00	17 382,00			13 070,00	14 243,00			14 086,00		16 813,00			13 672,00
	Усього заплановані видатки (включая додаток) за загальним фондом (не включаючи суми з спеціальних фондів)	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ звіту	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та назва документу затвердження	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт/план)			2022 рік (план)		
			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
		УСБ/О/О									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ звіту	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та назва документу затвердження	2023 рік (план/звіт)			2024 рік (план/звіт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
		УСБ/О/О						

12. ДРІС/СДІС, які виконуються в межах бюджетної програми/проектів з того ж місця та рівня бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування бюджетних програм/проектів/інвестиційних програм	Строк виконання (б/конт) (не включаючи ітеративні)	Бюджетна категорія об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт/план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		Відсоток виконання запланованих витрат на ДРІС/СДІС, який не досяг запланованого	Відсоток виконання запланованих витрат на ДРІС/СДІС, який не досяг запланованого	Відсоток виконання запланованих витрат на ДРІС/СДІС, який не досяг запланованого	Відсоток виконання запланованих витрат на ДРІС/СДІС, який не досяг запланованого	Відсоток виконання запланованих витрат на ДРІС/СДІС, який не досяг запланованого
			загальний фонд (бюджет розвитку)	у тому числі бюджетні витрати, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	у тому числі бюджетні витрати, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	у тому числі бюджетні витрати, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	у тому числі бюджетні витрати, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>БАДІАЖИВНИЙ ЦЕНТР УСТАНОВИ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАМІТ"</b>		9 025 000			1 000 000		2 427 000										
Кабінетний ремонт об'єктів	01.01.2021 - 31.12.2021	2 400 000					0,0										
Ремонт існуючих приміщень спеціального	01.01.2021 - 31.12.2021	750 000					100,0										
Ремонт існуючих приміщень	01.01.2021 - 31.12.2021	210 000		100,0													
Ремонт існуючих приміщень спеціального	01.01.2021 - 31.12.2021	540 000					100,0										
Ремонт існуючих приміщень спеціального (у межах)	01.01.2021 - 31.12.2021	1 150 000		100,0													
Ремонт приміщень	01.01.2021 - 31.12.2021	202 700		100,0													
Ремонт приміщень	01.01.2021 - 31.12.2021	137 300		100,0													
Бюджетні витрати	01.01.2021 - 31.12.2021	262 400		100,0													
Кабінетний ремонт об'єктів	01.01.2021 - 31.12.2021	1 047 000			1 000 000	100,0											
Кабінетний ремонт приміщень	01.01.2021 - 31.12.2021	2 220 000					2 427 000	100,0									
Ремонт приміщень	01.01.2021 - 31.12.2021	42 000			42 000	100,0											
<b>Усього</b>		9 025 000			1 000 000		2 427 000										

13. Аналіз результатів, досягнутих запланованих витрат на загальний фонд бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності перебалансування награт на 2022 - 2024 роки.



14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації продовження доходів	Найменування	Затверджено і урезане сума	Косові видатки позачасні зобов'язання	Кредиторська заборгованість на початок звітності бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітності бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (Б-Б)	Питома кредиторська заборгованість за різними видами		Бюджетні зобов'язання (Б+В)
							загальної фонду	спеціальної фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата інше	24 825 000	24 825 168						24 825 168
2120	Надано аванси на оплату праці	12 000 100	12 000 091						12 000 091
2210	Відшкод. матеріалів, об'єднання та інше	279 200	279 181						279 181
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 622 400	8 315 416						8 315 416
2271	Оплата зажиттєвого	1 926 700	200 700						200 700
2272	Оплата відшкодування та надшкодування	74 900	20 000						20 000
2273	Оплата електроенергії	1 223 000	142 000						142 000
2278	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 200	14 200						14 200
2282	Вартість зобов'язань на реалізацію державних (ринкових) програм, не віднесені до заборг. розбіжн.								
2960	Інші позачасні зобов'язання								
	Усього	76 286 300	77 240 167						77 240 167

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації продовження доходів	Найменування	2021 рік						2022 рік				
		затверджено і урезане	кредиторська заборгованість на початок звітності бюджетного періоду	залишки кредиторської заборгованості за різними видами		зобов'язані обсяг звітні зобов'язан. (Б-Б)	граничний обсяг	питома кредиторська заборгованість на початок звітності бюджетного періоду (Б-Б)	кредиторська заборгованість за різними видами		залишок обсяг звітні зобов'язан. (Б-Б)	
				загальної фонду	спеціальної фонду				загальної фонду	спеціальної фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплата інше	71 567 400					71 567 400	77 942 200				77 942 200
2120	Надано аванси на оплату праці	15 227 200					10 427 200	11 147 200				11 147 200
2210	Відшкод. матеріалів, об'єднання та інше	832 000					512 000	505 400				505 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 770 300					8 770 300	9 567 300				9 567 300
2271	Оплата зажиттєвого	768 400					768 400	1 419 000				1 419 000
2272	Оплата відшкодування та надшкодування	66 000					66 000	123 200				123 200
2273	Оплата електроенергії	1 620 200					1 620 200	1 746 700				1 746 700
2278	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 500					21 000	15 400				15 400
2282	Вартість зобов'язань на реалізацію державних (ринкових) програм, не віднесені до заборг. розбіжн.							21 000				21 000
2960	Інші позачасні зобов'язання							200 000				200 000
	Усього	89 042 100					89 042 100	109 542 200				109 542 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації продовження доходів	Найменування	Затверджено і урезане сума	Косові видатки зобов'язання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Обсяг дебіторської заборгованості на 01.01. 2022	Питома питома кредиторська заборгованість	Баланс зобов'язань на початок звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплата інше	24 825 000	24 825 168					
2120	Надано аванси на оплату праці	12 000 100	12 000 091					
2210	Відшкод. матеріалів, об'єднання та інше	279 200	279 181					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 622 400	8 315 416					
2271	Оплата зажиттєвого	1 926 700	200 700					
2272	Оплата відшкодування та надшкодування	74 900	20 000					
2273	Оплата електроенергії	1 223 000	142 000					
2278	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 200	14 200					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
	УСЬОГО	79 398 900	77 349 767				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 / 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(прізвище та ініціали)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

37441004\_18

06.11.2021 15:20:51

Бюджетний запит 000029001 от 06.11.2021  
13:52:44

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(найменування закладу 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 (КЮДА)

(найменування відвідувального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ на закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

Утримання установ на закладах, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

## 2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.08.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2656- VI від 08.07.2010 р., Конституція України за № 254/96-ВР від 28.08.1996 р., Закон України від 21.03.1991 р. №175- XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/295/248/92, міська цільова програма від 03.03.2016 р. №116/116 «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 335 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу сфаласання на виконання місцевих бюджетів"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	грн												
		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшли до місцевого фонду бюджету	12 479 810	Х	Х	12 479 810	105 779 172	Х	Х	105 779 172	111 451 989	Х	Х	111 451 989	
	Власні надходження бюджетника у вигляді грошових та інших надходжень	Х	7 179 844		7 179 844	Х	2 387 200		2 387 200	Х	2 378 189		2 378 189	
08010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх статутною діяльністю		646 836		646 836		868 200		868 200		1 987 200		1 987 200	
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ		161 862		161 862		319 600		319 600		666 700		666 700	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації і устаткуванням наданого майна (згідно з розпорядком війни)		9 504		9 504									
20000100	Балансові виплати, трансфери та дотації		6 368 538		6 368 538									
25020200	Копії, що створюються безоплатно установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань		225 467		225 467		800 000		800 000		685 200		685 200	







В. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2020 рік (закін.)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (планово)		
				казначейський фонд	спеціальний фонд	разом (9+8)	казначейський фонд	спеціальний фонд	разом (10+9)	казначейський фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				6	8	7	9	10	11	12	13	
<b>Задача 1 Надання безоплатного доступу палива катанським населенню</b>												
<b>затрат</b>												
1	вартість устатку, од.	од.	Зайнятість установа			11	12		13			14
2	вартість опалювального приладдя	од.	Зайнятість установа	405,25		405,25	475,25		475,25	695,25		695,25
3	вартість статистичної допомоги, у тому числі профінансованої, заборгованості та розбіжності, які виникли у зв'язку з ліквідацією, од.	од.	Зайнятість установа	85,10		26,50	75,00		75,00	81,00		80,00
4	вартість енергії, од.	од.	Зайнятість установа	325,000		325,000	330,000		330,000	340,000		340,000
5	вартість інших, од.	од.	Зайнятість установа	325,000		325,000	325,000		325,000	340,000		340,000
<b>продукту</b>												
1	вартість надання послуг, од. з м.р.	ОСВ	Зайнятість установа	331,000		331,000	3 436,000		3 436,000	4 300,000		4 300,000
2	вартість (вартість), од.	ОСВ	Зайнятість установа	117,000		117,000	2 900,000		2 900,000	940,000		940,000
3	вартість (вартість), од.	ОСВ	Зайнятість установа	184,000		184,000	1 130,000		1 130,000	528,000		528,000
4	вартість (вартість), од.	ОД	Зайнятість установа	31 215,000		31 215,000	44 566,000		44 566,000	50 400,000		50 400,000
5	вартість (вартість), од.	ОД	Зайнятість установа	14 991,000		14 991,000	54 650,000		54 650,000	54 500,000		54 500,000
6	вартість (вартість), од. (вартість) надання	ОД	Зайнятість підприємств				8 200,000		8 200,000	8 000,000		8 000,000
1	вартість (вартість) на 1 квадратний метр	грн	Роздріток	259 819,000	21 300,000	281 119,000	28 781,300	448,000	27 345,300	108 288,700	1 300,300	105 988,500
2	вартість на квадратний метр	грн	Зайнятість підприємств				221 850,640		221 850,640	263 070,000	3 215,000	247 285,100
3	вартість (вартість) за квадратний метр	од.	Зайнятість підприємств				188,000		188,000	188,000		188,000
<b>вартість</b>												
1	вартість (вартість) за 1 квадратний метр	ОД	Роздріток	18 989,000		18 989,000	4 400,000		4 400,000	130,000		130,000
2	вартість (вартість) за квадратний метр	ОД	Роздріток				100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Задача 2 Забезпечення збалансованої енергетичної системи</b>												
<b>затрат</b>												
1	Особливі видатки на оплату електроенергії та збільшення потужності	ГРН	Зайнятість установа	2 817 421,000	240 813,000	3 058 234,000	5 488 917,000	502 900,000	6 020 800,000	8 288 500,000	883 400,000	9 171 900,000
2	на оплату електроенергії	ГРН	Зайнятість установа	1 273 750,000	121 000,000	1 394 750,000	1 715 440,000	244 000,000	1 959 440,000	2 285 100,000	285 700,000	2 570 800,000
3	на оплату електроенергії	ГРН	Зайнятість установа	175 332,500	8 788,910	184 121,410	246 547,000	28 100,000	274 647,000	308 900,000	31 700,000	340 600,000
4	на оплату електроенергії	ГРН	Зайнятість установа	1 028 120,000	102 651,450	1 130 771,450	2 000 360,000	254 800,000	2 255 160,000	9 100 500,000	278 300,000	9 378 700,000
5	на оплату електроенергії та на інші види	ГРН	Зайнятість установа	1 130 974,000	12 323,060	1 143 297,060	1 818 136,000	84 700,000	1 902 836,000	1 918 000,000	27 000,000	1 945 000,000
6	вартість (вартість) за квадратний метр	ОД М	Зайнятість установа	33 037,000		33 037,000	88 248,700		88 248,700	39 682,500		39 682,500
7	вартість (вартість) за квадратний метр	ОД М	Зайнятість установа	14 926,100		14 926,100	14 307,800		14 307,800	14 300,000		14 300,000
<b>продукту</b>												
1	Особливі видатки на електроенергію, натуральний газ, од.	ОД	Зайнятість установа									
2	вартість (вартість)	ОД М	Зайнятість установа	5 886		5 886	1 183		1 183	1 300		1 300
3	вартість (вартість)	ОД М	Зайнятість установа	1 000		1 000	10 454		10 454	12 170		12 170
4	вартість (вартість)	ОД М	Зайнятість установа	417,500		417,500	108 560		108 560	300 340		300 340
<b>вартість</b>												
1	вартість (вартість) електроенергії та електроенергії, од.	ОД	Роздріток									
2	вартість (вартість)	ОД М	Роздріток	0,004		0,004	2,081		2,081	0,704		0,704
3	вартість (вартість)	ОД М	Роздріток	0,334		0,334	0,067		0,067	0,876		0,876
4	вартість (вартість)	ОД М	Роздріток	18,100		18,100	28,630		28,630	81,488		81,488
<b>вартість</b>												
1	вартість (вартість) електроенергії, од.	ГРН	Роздріток	2 788 528,000		2 788 528,000	53 084,000		53 084,000	60 855,000		60 855,000
2	вартість (вартість) електроенергії, од.	ОД	Роздріток									
3	вартість (вартість)	ОД	Роздріток	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	вартість (вартість)	ОД	Роздріток	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	вартість (вартість)	ОД	Роздріток	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Задача 3 Забезпечення збалансованої енергетичної системи та придбання обладнання та предметів довгострокового використання для утримання в належному стані устатку соціального закладу</b>												
<b>затрат</b>												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового використання	ГРН	виступає	5 005 293,040	5 005 293,040	10 010 586,080	15 270 000,000	15 270 000,000	30 540 000,000	16 780 700,000	16 780 700,000	33 320 700,000
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового використання	ГРН	виступає	2 281 281,280	2 281 281,280	4 562 562,560	3 158 100,000	3 158 100,000	6 316 200,000	12 500 000,000	12 500 000,000	25 000 000,000
3	вартість (вартість)	ГРН	виступає	572 280,760	572 280,760	1 144 561,520	801 200,000	801 200,000	1 602 400,000	874 000,000	874 000,000	1 748 000,000
4	вартість (вартість)	ГРН	виступає	77 838,000	77 838,000	1 556 766,000	143 000,000	143 000,000	2 980 000,000	100 000,000	100 000,000	3 080 000,000
5	вартість (вартість)	ГРН	виступає	71 400,000	71 400,000	1 428 000,000	75 000,000	75 000,000	1 500 000,000	80 000,000	80 000,000	1 580 000,000
6	вартість (вартість)	ГРН	виступає	301 194,960	301 194,960	602 389,920	16 000,000	16 000,000	32 000,000	17 000,000	17 000,000	34 000,000
7	вартість (вартість)	ГРН	виступає	1 278 701,940	1 278 701,940	2 557 403,880	3 384 000,000	3 384 000,000	6 768 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000	13 532 000,000
<b>продукту</b>												
1	вартість (вартість) робіт	ОД М	Зайнятість установа	2 896,10		2 896,10	7 801,00		7 801,00	7 245,00		7 245,00
2	вартість (вартість) робіт, од.	ОД М	Зайнятість установа	979,000		979,000	5 670,700		5 670,700	5 170,200		5 170,200
3	вартість (вартість) робіт, од.	ОД	Зайнятість установа	83,000		83,000	70,000		70,000	75,000		75,000
4	вартість (вартість) робіт, од.	ОД	Зайнятість установа	31,000		31,000	27,000		27,000	24,000		24,000

3	всього	ОД	Занятость населения	8,500	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000
3	индустриальное производство	ОД	Занятость населения	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7	индустриальное производство	ОД	Занятость населения	8,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
8	иные предприятия	ОД	Занятость населения	38,000	38,000	30,000	30,000	35,000	35,000
<b>эффективность</b>									
1	Средняя зарплата работников в год в целом	ГРН	Разработка	1 037,274	1 541,774	1 546,200	1 588,800	2 015,800	2 314,800
2	Средняя зарплата работников на 1 работника среднего звена	ГРН	Разработка	855,234	852,558	811,000	811,200		
3	Средняя зарплата работников на предприятии 1-го уровня	ГРН	Разработка	27 244,289	27 044,289	40 130,000	40 130,000	49 158,200	49 158,200
4	индустриальное производство	ГРН	Разработка	10 076,238	10 076,238	20 081,000	20 081,500	23 241,400	23 241,400
5	иные	ГРН	Разработка	12 939,678	12 939,678	15 488,200	15 488,200	16 820,000	16 820,000
6	индустриальное производство	ГРН	Разработка	25 240,000	25 240,000	75 000,000	75 000,000	84 000,000	84 000,000
7	индустриальное производство	ГРН	Разработка	29 021,840	29 021,840	18 532,300	18 532,300	20 532,300	20 532,300
8	иные предприятия	ГРН	Разработка	15 521,170	15 521,170	75 100,000	75 100,000	85 796,200	85 796,200
<b>иные</b>									
1	Материальные затраты на приобретение оборудования для производства продукции	ОД	Разработка	80,000	80,000	10,000	10,000	0,000	0,000
2	индустриальное производство	ОД	Разработка	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	иные	ОД	Разработка	8,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	индустриальное производство	ОД	Занятость населения	0,000	0,000				
5	индустриальное производство	ОД	Занятость населения	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	индустриальное производство	ОД	Разработка	0,000	0,000	0,000	0,000		
7	иные предприятия	ОД	Разработка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Затраты на приобретение оборудования для производства продукции	ОД	Разработка	80,000	80,000	10,000	10,000	0,000	0,000
9	Взносы на приобретение оборудования для производства продукции	ОД	Разработка	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

7) результативные показатели бюджетной программы в 2023 - 2024 годах:

№ з/п	Показатели	Оценочный характер	Дополнительная информация	2023 год (прогноз)						2024 год (прогноз)	
				целевой фонд			целевой фонд			целевой фонд	
				а	б	в	г	д	е	ж	з
<b>Задача 1</b> Развитие социальной сферы на территории административного района											
1	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	13			13			13	
2	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	800,25		800,25	800,25			800,25	
3	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	85,00		85,00	85,00			85,00	
4	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	340,000		340,000	340,000			340,000	
5	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	340,000		340,000	340,000			340,000	
<b>иные</b>											
1	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	1 300,000		1 300,000	1 300,000			1 300,000	
2	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	710,000		710,000	710,000			710,000	
3	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	607,000		607,000	607,000			607,000	
4	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	50 400,000		50 400,000	50 400,000			50 400,000	
5	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	50 000,000		50 000,000	50 000,000			50 000,000	
6	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	10 000,000		10 000,000	10 000,000			10 000,000	
<b>эффективность</b>											
1	Средняя зарплата работников на 1 работника среднего звена	ГРН	Разработка	38 000,000	1 262,000	85 895,200	82 477,000	1 218,000	34 798,200		
2	Занятость населения, чел.	ГРН	Занятость населения	238 081,500	3 158,400	280 480,000	289 248,000	3 807,000	272 554,100		
3	Занятость населения, чел.	ОД	Занятость населения	188,000		188,000	188,000		188,000		
<b>иные</b>											
1	Занятость населения, чел.	ОД	Разработка	1 300,000		1 300,000	1 300,000		1 300,000		
2	Занятость населения, чел.	ОД	Разработка	100,000		100,000	100,000		100,000		
<b>Задача 2</b> Развитие энергетического хозяйства административного района											
<b>иные</b>											
1	Объем инвестиций на развитие энергетического хозяйства административного района	ГРН	Занятость населения	8 888 900,000	847 750,000	9 456 650,000	8 269 400,000	893 100,000	8 342 500,000		
2	на развитие энергетического хозяйства	ГРН	Занятость населения	2 800 000,000	280 000,000	3 080 000,000	2 748 300,000	300 000,000	4 084 000,000		
3	на развитие энергетического хозяйства	ГРН	Занятость населения	210 000,000	24 000,000	234 000,000	241 000,000	36 000,000	370 000,000		
4	на развитие энергетического хозяйства	ГРН	Занятость населения	3 217 000,000	289 000,000	3 810 000,000	3 480 000,000	319 000,000	3 802 000,000		
5	на развитие энергетического хозяйства	ГРН	Занятость населения	1 030 000,000	29 000,000	1 059 000,000	1 075 000,000	31 000,000	1 107 000,000		
6	индустриальное производство	ОД	Занятость населения	38 881,700		38 881,700	38 881,700		38 881,700		
7	иные предприятия	ОД	Занятость населения	14 383,000		14 383,000	14 383,000		14 383,000		
<b>иные</b>											
1	Объем инвестиций на развитие энергетического хозяйства административного района	ОД	Занятость населения								
2	на развитие энергетического хозяйства	ОД	Занятость населения	1,000		1,000	1,000		1,000		
3	на развитие энергетического хозяйства	ОД	Занятость населения	12,800		12,800	12,800		12,800		
4	на развитие энергетического хозяйства	ОД	Занятость населения	84 788,000		84 788,000	84 788,000		84 788,000		
<b>эффективность</b>											
1	Средняя зарплата работников на 1 работника среднего звена	ОД	Разработка								
2	Занятость населения, чел.	ОД	Разработка	0,100		0,100	0,110		0,113		
3	Занятость населения, чел.	ОД	Разработка	0,448		0,448	0,471		0,471		





Объемные выплаты в текущий месяц	341 231	801 800	893 400	947 000	984 400
Средний месячный размер выплаты	201 600	817 400	523 000	854 200	434 600
Платежи за счет средств бюджета, в т.ч.:	88 700	107 000	143 500	151 100	158 700
за счет средств / иных источников	29 000	127 800	143 500	187 000	150 000
из средств (доходов)	1 300				
Начислено, что имеет обязательный характер, в т.ч.:	68 400	128 000	143 500	151 000	158 000
за услуги связи	57 400	728 000	143 500	151 000	158 000
иной материальной поддержке:					
Доплаты		34 300	38 500	40 000	47 000
Специальные надбавки (за выслугу лет, за особые заслуги в службе, за особые заслуги в работе, за особые заслуги в службе)	87 000	204 300	218 000	300 000	350 700
Грания	348 800	645 000	812 400	844 900	877 100
Материальная поддержка	15 700	87 700	38 000	81 100	94 000
Иные выплаты (доходы)					
Или выплаты (доходы)	103 300	2 700	6 400	2 500	7 000
Средний месячный размер	6 212 000	6 888 800	7 232 000	8 141 000	8 584 000
Объемные выплаты в текущий месяц	1 987 500	3 571 300	4 014 000	4 295 000	4 408 200
Средний месячный размер	1 154 800	2 076 800	2 230 400	2 453 900	2 579 600
Платежи за счет средств бюджета, в т.ч.:	640 900	870 300	928 700	988 000	1003 500
за счет средств / иных источников	180 700	368 500	415 000	435 000	457 000
из средств (доходов)	3 400	8 300	7 400	7 500	7 900
за обслуживание связи и оказания других услуг	22 500	101 800	116 100	122 300	128 400
иной материальной поддержке:					
Начислено, что имеет обязательный характер, в т.ч.:	333 800	542 000	608 300	640 400	670 800
за услуги связи	333 800	842 000	800 700	660 400	672 400
Доплаты	256 900	480 100	339 700	387 200	580 700
Специальные надбавки (за выслугу лет, за особые заслуги в службе, за особые заслуги в работе, за особые заслуги в службе)	310 900	1 044 300	1 171 800	1 233 800	1 298 000
Грания	1 841 000	1 893 000	2 203 300	2 320 100	2 438 100
Материальная поддержка	82 900	200 000	230 800	243 100	255 300
Иные выплаты (доходы)					
Или выплаты (доходы)	500 800	99 500	172 000	177 800	173 800
Средний месячный размер	3 188 100	4 071 000	5 241 200	5 519 000	5 704 800
Объемные выплаты в текущий месяц	1 304 100	2 882 900	2 338 100	2 073 000	2 007 800
Средний месячный размер	358 500	1 438 100	7 834 000	1 727 000	1 807 500
Платежи за счет средств бюджета, в т.ч.:	320 000	813 800	300 300	368 000	368 000
за счет средств / иных источников	170 500	245 400	288 700	284 000	288 000
за обслуживание связи и оказания других услуг	45 000	72 400	81 000	80 500	80 800
иной материальной поддержке:					
Доплаты	337 000	489 200	550 400	688 700	811 800
Специальные надбавки (за выслугу лет, за особые заслуги в службе, за особые заслуги в работе, за особые заслуги в службе)	207 800	431 800	484 300	510 000	535 000
Грания	1 801 800	1 327 700	1 707 500	1 780 000	1 887 000
Материальная поддержка	55 800	158 400	158 400	164 700	172 800
Иные выплаты (доходы)					
Или выплаты (доходы)	354 800	113 400	233 800	307 900	391 000
Средний месячный размер	1 232 000	3 981 100	4 487 900	4 703 900	4 528 800
Объемные выплаты в текущий месяц	490 800	1 848 300	2 177 000	2 282 000	2 427 200
Средний месячный размер	362 700	1 448 800	1 803 400	1 708 400	1 794 000
Платежи за счет средств бюджета, в т.ч.:	81 100	881 700	405 900	437 400	440 800
за счет средств / иных источников	87 100	383 700	402 300	437 400	449 000
Начислено, что имеет обязательный характер, в т.ч.:	44 800	131 800	147 000	150 700	163 500
за услуги связи	40 000	137 800	147 000	150 700	163 000
иной материальной поддержке:					
Доплаты					
Специальные надбавки (за выслугу лет, за особые заслуги в службе, за особые заслуги в работе, за особые заслуги в службе)	73 800	838 800	842 400	992 300	1 041 800
Грания	462 000	1 046 300	1 774 600	1 238 700	1 298 000
Материальная поддержка	34 100	158 300	168 900	177 500	188 400
Иные выплаты (доходы)					
Или выплаты (доходы)	143 000	4 500	4 800	5 100	5 400
Средний месячный размер	2 956 000	5 064 800	6 793 800	7 184 000	7 571 800
Объемные выплаты в текущий месяц	1 070 800	2 540 700	3 008 000	3 082 000	3 215 800
Средний месячный размер	823 000	2 052 700	2 300 700	2 424 700	2 545 800
Платежи за счет средств бюджета, в т.ч.:	110 000	314 800	380 900	371 800	380 300
за счет средств / иных источников	119 000	314 500	382 900	371 800	380 200
Начислено, что имеет обязательный характер, в т.ч.:	40 000	163 800	181 800	182 300	182 700
за услуги связи	40 000	163 800	181 800	182 300	182 700
иной материальной поддержке:					
Доплаты	38 800	134 800	151 000	159 000	167 000
Специальные надбавки (за выслугу лет, за особые заслуги в службе, за особые заслуги в работе, за особые заслуги в службе)	800 800	888 700	1 107 200	1 188 900	1 204 300
Грания	1 357 100	2 213 200	2 483 400	2 810 000	2 746 800
Материальная поддержка	38 800	172 400	183 400	200 700	213 800
Иные выплаты (доходы)					
Или выплаты (доходы)	188 200	99 800	107 400	108 600	112 000

Спеціальні	18 882 300	13 473 200	18 118 100	13 819 800	14 118 400
Обсяг зарплати, в тому числі:	8 030 100	8 278 200	8 018 100	8 201 300	8 541 300
Спеціальні пенсійні виплати	2 802 200	4 492 700	2 547 200	3 308 400	4 573 200
Підвищення пенсійного візиту, в т.ч.:	370 100	0	770 100	850 500	0
за пенсіями / замі унікальними	572 100	0	770 100	850 500	0
Надбавки, що мають спеціальний характер, в т.ч.:	80 700	0	0	0	0
за вислугу років	60 500	0	0	0	0
за інші надбавки (розшифрувати)	14 200	0	0	0	0
Доплати	201 800	0	0	0	0
Спеціальні надбавки (за вислугу років) у разі виконання особливо важких робіт, особливих умов	1 867 700	2 303 800	2 061 600	2 721 800	2 887 700
Доплати	7 428 300	5 203 800	5 530 700	8 148 600	4 488 800
Матеріальна допомога	840 800	404 600	454 300	470 100	500 900
Відшкодування витрат на:					
за інші виплати (розшифрувати)	7 108 500	287 200	330 200	338 400	388 400
Інші	11 808 800	22 632 198	24 910 800	28 344 800	27 788 700
Обсяг зарплати, в тому числі:	3 700 500	8 511 100	3 415 800	10 029 800	10 003 800
Спеціальні пенсійні виплати	2 631 200	4 819 300	2 841 200	7 308 100	7 874 600
Підвищення пенсійного візиту, в т.ч.:	368 000	1 471 800	1 881 000	1 950 600	3 078 800
за пенсіями / замі унікальними	378 500	1 471 800	1 881 000	1 950 600	2 070 800
за пенсіями (за іншими)	0	0	0	0	0
Надбавки, що мають спеціальний характер, в т.ч.:	0	0	0	0	0
за вислугу років	0	0	0	0	0
за інші надбавки (розшифрувати)	0	0	0	0	0
Доплати	434 300	772 300	800 400	842 800	883 600
Спеціальні надбавки (за вислугу років) у разі виконання особливо важких робіт, особливих умов	1 087 000	3 887 200	4 238 200	5 290 400	4 482 800
Доплати	1 904 400	7 692 800	8 528 800	9 087 200	8 541 800
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0
Відшкодування витрат на:					
за інші виплати (розшифрувати)	622 100	1 808 600	2 081 800	2 047 500	2 280 800
Інші	48 282 200	22 331 778	21 942 042	25 463 600	28 126 808
в т.ч. витрати перед створенням державних підприємств, що вносять внесок у спеціальний фонд	X	X	X	X	X

10. Масовість зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці - всього	426,07	388,23			478,25	88,00			500,28		500,28		500,28	
	Адміністративний персонал	36,00	34,00			35,00	30,00			38,00		38,00		38,00	
	Підставний персонал	12,50	7,50			25,00	8,00			28,00		28,00		28,00	
	Вислуги пенсії (пенсії)	7,50	4,75			8,25	8,00			10,25		10,25		10,25	
	Виплати з виплати виплати відносини	41,50	33,50			45,50	37,50			35,50		35,50		35,50	
	Міжнародні медичні персоналі	37,50	32,00			42,00	38,50			48,00		48,00		48,00	
	Спеціалісти (не медичні)	135,00	126,00			128,00	128,50			127,00		127,00		127,00	
	Інші персоналі	148,57	116,53			187,50	127,00			190,50		192,50		193,50	
	Інші штатні одиниці - всього														
	Адміністративний персонал	8 721 800,00	8 729 800,00			12 846 276,00	8 076 800,00			18 034 842,00		18 034 842,00		18 034 842,00	
	Підставний персонал	1 307 200,00	1 233 000,00			2 581 100,00	1 580 800,00			4 467 000,00		4 467 000,00		4 467 000,00	
	Вислуги пенсії (пенсії)	380 200,00	252 800,00			1 629 100,00	823 400,00			1 885 200,00		1 885 200,00		1 885 200,00	
	Виплати з виплати виплати відносини	4 280 800,00	4 231 000,00			8 881 800,00	4 148 200,00			7 732 800,00		7 732 800,00		7 732 800,00	
	Міжнародні медичні персоналі	3 889 100,00	3 298 100,00			4 671 800,00	2 859 300,00			5 247 200,00		5 247 200,00		5 247 200,00	
	Спеціалісти (не медичні)	18 200 100,00	18 050 100,00			18 529 800,00	17 745 100,00			21 872 000,00		21 872 000,00		21 872 000,00	
	Інші персоналі	11 852 800,00	11 609 800,00			22 825 100,00	10 322 100,00			24 810 600,00		24 810 600,00		24 810 600,00	
	Спеціальні витрати на закупівлю товарів на 1 працівника (факт)														
	Адміністративний персонал	20 190,00	21 315,00			19 816,00	24 888,00			21 548,00		22 338,00		23 471,00	
	Підставний персонал	3 322,00	13 782,00			13 276,00	18 047,00			14 317,00		15 078,00		16 838,00	
	Вислуги пенсії (пенсії)	11 428,00	7 604,00			17 062,00	11 248,00			18 408,00		18 224,00		17 038,00	
	Виплати з виплати виплати відносини	8 238,00	11 774,00			17 621,00	12 281,00			11 876,00		12 225,00		12 636,00	
	Міжнародні медичні персоналі	4 714,00	8 382,00			5 268,00	16 089,00			9 088,00		8 207,00		10 961,00	
	Спеціалісти (не медичні)	8 780,00	11 800,00			11 866,00	18 324,00			13 328,00		13 028,00		14 737,00	
	Інші персоналі	4 742,00	8 305,00			11 532,00	10 632,00			12 942,00		13 286,00		13 266,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносять внесок у спеціальний фонд	X	X			X	X			X		X		X	







Кабінетний розвиток території у сільськогосподарській сфері, Кабінетський 20/11	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000			1 000 000	100							
Кабінетний розвиток територій, Кабінетний 2	01.01.2022 - 31.12.2022	112 000			112 000	100							
Кабінетний розвиток бізнесу в агропромисловій сфері, Кабінетний 20	01.01.2022 - 31.12.2022	1 381 700			1 381 700	100							
Кабінетний розвиток територій у агропромисловій сфері, Кабінетний 20	01.01.2022 - 31.12.2022	2 000 000			2 000 000	100							
Кабінетний розвиток територій, Кабінетний 21	01.01.2022 - 31.12.2022	1 900 000			1 900 000	100							
Кабінетний розвиток фондів у агропромисловій сфері, Кабінетський 9	01.01.2022 - 31.12.2022	700 000			700 000	100							
Кабінетний розвиток території, Кабінетський 8	01.01.2022 - 31.12.2022	200 000			200 000	100							
<b>Усього</b>		<b>12 712 000</b>	<b>1 376 000</b>	<b>19 210 000</b>	<b>16 700 700</b>								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Забезпечено з урахуванням єдиного	Касові видатки місцевих бюджетів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (5-6)	Питання кредиторської заборгованості за різних видів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	45 943 800	49 292 750						45 262 520
2120	Нарахування на оплату праці	10 523 000	10 423 487						10 423 487
2210	Паливно-маєрталі, обладнання та інвентар	2 892 500	2 888 127						2 888 127
2220	Матеріали та торгівельно-матеріали	190 500	190 700						190 700
2230	Продукти закупівлі	4 420 300	3 881 917						3 881 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 210 400	2 814 499						2 814 499
2300	Видатки на придбання	83 900	30 180						30 180
2271	Оплата теплоенергетики	2 882 500	1 273 700						1 273 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	204 000	173 530						173 530
2273	Оплата електроенергії	1 858 400	1 029 152						1 029 152
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	4 280 800	1 130 974						1 130 974
2302	Одержані кошти на реалізацію державних (місцевих) програм, не віднесені до зобов'язань	80 200	77 610						77 610
2000	Інші поточні витрати	130 300	114 862						114 862
	<b>Усього</b>	<b>10 008 900</b>	<b>72 870 854</b>						<b>72 470 060</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				
		Забезпечено з урахуванням	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	залишок поточної кредиторської заборгованості за різних видів		підтверджений обсяг коштів загальної заборгованості (5-6)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду (4-5)	залишок поточної кредиторської заборгованості за різних видів		очікуваний обсяг витрат на кінець звітного періоду (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	72 331 776				72 331 776	81 182 042					81 182 042
2120	Нарахування на оплату праці	15 913 320				15 913 320	17 558 461					17 558 461
2210	Паливно-маєрталі, обладнання та інвентар	2 817 102				2 817 102	2 482 440					2 482 440
2220	Матеріали та торгівельно-матеріали	214 200				214 200	277 483					277 483
2230	Продукти закупівлі	4 892 500				4 892 500	1 162 100					1 162 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 905 352				3 905 352	3 440 700					3 440 700
2300	Видатки на придбання	30 200				30 200	31 200					31 200
2271	Оплата теплоенергетики	1 732 100				1 732 100	3 300 100					3 300 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	240 541				240 541	808 200					808 200
2273	Оплата електроенергії	1 800 300				1 800 300	1 150 300					1 150 300
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	1 020 800				1 020 800	1 610 900					1 610 900

1283	Цьому заводу по реалізації державних (ринкових) програм, не віднесені до складу бюджету	55 800			55 800	2 221 704			2 221 704
2800	Інші поточні видатки	110 300			110 300	434 300			434 300
	<b>Усього</b>	<b>166 100</b>			<b>166 100</b>	<b>131 431 808</b>			<b>131 431 808</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Застереження у управлінні	Касові видатки за даним періодом	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Счітувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Приналежність заборгованості	Винні заводи щодо повільних заборгованості
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1111	Заробітні плати	48 662 900	49 252 730					
1128	Нарахування на оплату праці	10 928 900	10 632 457					
1210	Промислі, матеріальні, об'єднанні та інвентар	2 082 900	2 468 137	7 059	2 408		Передплата періодичних видань	
1228	Медикаменти та інші фармацевтичні матеріали	192 800	180 140					
1228	Продукти харчування	4 428 900	2 981 817					
1240	Сплата послуг (крім комунальних)	2 210 800	2 814 498					
1250	Видатки на відпочинок	43 800	30 186					
1271	Оплата телефонних розмов	2 382 900	1 272 758					
1272	Оплата водопостачання та водовідведення	254 600	172 826					
1272	Оплата електроенергії	1 088 400	1 828 182					
1275	Сплата інших витратоків та інших комунальних послуг	4 288 800	1 230 974					
1383	Цьому заводу по реалізації державних (ринкових) програм, не віднесені до складу бюджету	58 200	77 019					
2800	Інші поточні видатки	120 300	114 952					
	<b>Усього</b>	<b>80 805 300</b>	<b>72 470 900</b>	<b>7 059</b>	<b>8 488</b>			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та  
звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Юрій ГУДЧИЙ

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного боюлду з наданням місця для проживання, особливої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вестися самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші ваги**

3. 0813102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3103

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

28000000000

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

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових витрат на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітні плати	168 581 430	217 800 000	239 818 200		
2120	Надбавки на оплату праці	38 303 407	47 915 700	51 879 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 419 248	20 772 900	22 506 200		
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	11 281 443	12 041 800	13 565 300		
2230	Продукти харчування	69 136 715	73 061 700	85 178 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 520 941	12 200 800	13 206 400		
2250	Відатки на відрядження	8 778	63 000	66 200		
2271	Оплата теплопостачання	16 745 240	19 060 700	21 494 400		
2272	Оплата водопостачання для особистого використання	4 307 713	4 953 800	5 947 000		
2273	Оплата електроенергії	4 821 125	7 068 000	10 087 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	285 357	367 500	445 800		

стор. 1

2270	Оплата вывоза мусора сметы расходов по реализации державных (государственных) програм, на выполнение до захода развития	79 848	200 000	229 400		
2282		51 766	84 200	190 200		
2710	Выплата пенсий и пособий	2 256 589	2 600 000	3 440 700		
2800	Иные социальные выплаты гражданам военнослужащих и предметные догоспитального коррекционные	86 222	180 000	163 000		
3170	Капитальный ремонт иных объектов	7 228 908	4 469 900	7 752 723		
3122		29 675 761	34 572 900	12 221 163	1 500 000	на капитальный ремонт территории
	<b>ВСЬМОГО</b>	<b>363 099 482</b>	<b>460 853 800</b>	<b>495 209 736</b>	<b>1 800 000</b>	

Значимые результаты показателей, не характеризующие выполнение бюджетной программы, у разнородных дополнительных затрат

№ з/п	Наименование	Однородный анализ	Источник информации	2022 год (прогноз) в рамках доведенных граничных объемов	2022 год (прогноз) факт у разнородных дополнительных затрат
1	2	3	4	5	6
	<b>Заблаговременное проведение капитального ремонта та проведение обслуживания и предметные догоспитального использования для удержания у налогоплательщика статус учреждений социального характера та социального обслуживания</b>				
	<b>затрат</b>				
1	- мебель	ГРН	Затраты учреждений	256 000	
2	Значимость приобретенного оборудования та предметные догоспитального использования	ГРН	Затраты учреждений	7 318 993	
3	Значимость проведения капитального ремонта	ГРН	Затраты учреждений	12 306 203	1 500 000
4	- иные оборудование та инвентарь	ГРН	Затраты учреждений	4 382 433	
5	- медицинское оборудование	ГРН	Затраты учреждений	601 500	
6	- оборудование хвостовых	ГРН	Затраты учреждений	1 180 900	
7	- ортопедика	ГРН	Затраты учреждений	305 600	
	<b>продукты</b>				
1	- мебель	ОД	Затраты учреждений	32	
2	- медицинское оборудование	ОД	Затраты учреждений	10	
3	Качество оборудования та предметные догоспитального использования, эффективность планирования	ОД	Затраты учреждений	261	
4	Площадь ремонтных работ	кв. м	Затраты учреждений	6 807,4	1 880
5	ремонт (замена, восстановление тощо) шпона теплоизоляции, водосточных канализаций	П.М.	Затраты учреждений	261	
6	- иные оборудование	ОД	Затраты учреждений	143	
7	- оборудование хвостовых	ОД	Затраты учреждений	61	
8	- ортопедика	ОД	Затраты учреждений	25	
	<b>эффективность</b>				
1	- мебель	ГРН	Розрахунок	3 081,3	
2	- оборудование хвостовых	ГРН	Розрахунок	34 912,1	
3	- ортопедика	ГРН	Розрахунок	12 224	
4	- иные оборудование	ГРН	Розрахунок	60 100	
5	- медицинское оборудование	ГРН	Розрахунок	22 760,8	
6	Средняя стоимость затрат на 1 кв.м. площади	ГРН	Розрахунок	1 844,7	419
7	Средняя стоимость затрат на 1 м/год ремонта шпона	ГРН	Розрахунок	4 898,7	
8	Средняя стоимость затрат на приобретение 1 од. оборудования	ГРН	Розрахунок	29 041,3	
	<b>качество</b>				
1	Видовое удорожание затрат на закупку оборудования, необходимость проведения ремонта	ВІДС	Розрахунок	100	
2	Видовое удорожание затрат на закупку оборудования, необходимость проведения ремонта	ВІДС	Розрахунок	100	100
3	Данная величина характеризует качество приобретенного оборудования та предметные догоспитального использования в соответствии с потребностями учреждений	ОД	Розрахунок	140	
4	- иные оборудование	ОД	Розрахунок	81	
5	- медицинское оборудование	ОД	Розрахунок	6	
6	- оборудование хвостовых	ОД	Розрахунок	29	
7	- ортопедика	ОД	Розрахунок	14	

Напомним, что в разнородных дополнительных затратах не будут приобретены в 2022 году та альтернативные затраты, если необходимо качество для обеспечения выполнения бюджетной программы.



код Економічної класифікації майдатка Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	316 300		231 100		
2111	Заробітна плата	248 313 500		260 729 100		
2120	Нархування на оплату праці	54 529 000		57 360 400		
	Проблеми, матеріали, обладнання на ремонт	24 026 200		25 578 600		
2230	Мобілізація та переказування матеріалів	14 424 000		15 295 100		
2230	Продукти харчування	90 053 300		84 945 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 227 400		15 080 000		
2850	Інші поточні видатки	172 360		181 800		
2250	Відатки на збір/виплати	60 000		63 800		
2271	Оплата паливоопоставлення	12 165 700		14 828 300		
	Оплата відплати за користування водопостачанням	6 254 108		6 579 500		
2273	Оплата електроенергії	10 603 800		11 138 500		
2275	Оплата інших енергоносій та інших комунальних послуг крім житлової реконструкції вирощення (розсадження) процесів, не віднесені до заходів розвитку	408 400		492 800		
2162	Виплата пенсій і допомоги продовжити обслуговування і предметів довгострокового користування	168 300		178 400		
2173	Виплата пенсій і допомоги продовжити обслуговування і предметів довгострокового користування	3 544 100		3 826 300		
2180	Капітальні витрати інших об'єктів	8 178 536		8 583 678		
3132		12 841 768		14 578 628		
	<b>Усього</b>	<b>522 554 501</b>		<b>549 748 106</b>		

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


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік
				(прогноз) в межах довідки індикативних прогнозових показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах довідки індикативних прогнозових показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані				установа соціального захисту та соціального		
	заграт						
1	меблі	ГРН	Звітність установ	272 305,8		286 921,1	
2	Вартість придбання обладнання, та предметів довгострокового користування	ГРН	Звітність установ	7 706 836,4		8 092 178,2	
3	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН	Звітність установ	13 853 294,9		13 705 926,1	
4	- інші обладнання та інвентар	ГРН	Звітність установ	5 257 031,9		5 519 683,5	
5	- медичне обладнання	ГРН	Звітність установ	632 379,5		665 048,3	
6	- обладнання зурноблоку	ГРН	Звітність установ	1 222 822,4		1 283 438,5	
7	- оргтехніка	ГРН	Звітність установ	321 790,9		237 888,6	
	продукти						
1	- меблі	ОД	Звітність установ	32		38	
2	- медичне обладнання	ОД	Звітність установ	10		10	
3	Цілісність обладнання та предметів довгострокового користування, які підлягають придбати	ОД	Звітність установ	261		261	
4	Площа ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ	6 807,4		6 807,4	
5	ремонт (заміна, заміна/введення в експлуатацію) енерг. теплообмінників, вентиляційних, кондиціонерів	ГМ	Звітність установ	261		261	
6	- інші обладнання	ОД	Звітність установ	143		143	
7	- обладнання зурноблоку	ОД	Звітність установ	51		51	
8	- оргтехніка	ОД	Звітність установ	25		25	
	ефективності						
1	- меблі	ГРН	Прогнози	6 309,6		8 935	

2	обладнання карнобітні	ГРН	Розрахунок	36 782,5		36 600,0
3	- сервісна	ГРН	Розрахунок	12 871,8		13 515,5
4	- інші обладнання	ГРН	Розрахунок	63 338		66 504,9
5	випадкові обладнання	ГРН	Розрахунок	20 867,1		25 165,5
6	Середня вартість витрат на 1 км ліній	ГРН	Розрахунок	1 721,9		18 818,3
7	Середня вартість витрат на 1 кілометр мережі	ГРН	Розрахунок	4 841,9		8 084
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН	Розрахунок	29 538,1		31 004,8
<b>всього</b>						
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої потужності, що потребує ремонту	ВідС	Розрахунок	100		100
2	Відсоток відремонтованих ліній до запланованої потужності мережі	ВідС	Розрахунок	100		100

Наслідком у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку,  
оплатування та звітності - головний  
бухгалтер

(підпис)  
  
(підпис)

Руслан СВИТЛОВ

(підпис та печатка)

Юрій РУДИЙ

(підпис та печатка)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України

17 07 2015 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2016 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

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

**06**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37441694**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального спеціаліста)

**061**  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37441694**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0813241**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3241**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1090**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціальної захисту / соціального забезпечення**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**28000000000**  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (заг)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				грошовий обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2117	Заробітна плата	49 292 738	72 531 778	81 162 042		
2120	Нарахування на зп/власну працю	10 633 487	16 913 329	17 855 401		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 441 826	3 662 102	4 274 900		
2220	Медикаменти та лікарські засоби	386 605	314 300	386 605		
2230	Продукти харчування	2 891 217	4 863 800	5 162 100		
2240	Оплата послуг (аренду комунальних)	3 462 600	4 843 682	5 377 100		
2250	Видатки на відшкодування	36 180	36 290	31 200		
2271	Оплата теплопостачання	1 394 791	1 894 400	2 858 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 334	277 641	340 600		
2273	Оплата електроенергії	1 141 932	2 266 100	3 426 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 143 307	1 626 300	1 543 000		
2281	Оплата інших витрат на державних (приватних) програм, не віднесені до заздалегідь розгляду	77 019	63 880	2 221 700		
2600	Інші поточні видатки	128 381	125 380	470 700		
3110	Капітальні видатки на придбання і встановлення обладнання, транспортних засобів, інших засобів довгострокового користування	2 763 048	3 169 180	3 638 300		
3122	Капітальні видатки на придбання інших об'єктів	6 052 641				
3123	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 008 223	15 220 000	18 780 700	1 500 000	на капітальний ремонт приміщення

2160	Придбання землі та нематеріальних активів			225 000	
	ВСЬОГО	87 020 492	126 245 471	154 458 995	1 500 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (прогноз) зміни у разі наділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального заступу</b>					
<b>заграт</b>					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	кошторис	3 539 300	
2	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН	звітність установ	16 790 700	1 500 000
3	- інші обладнання	ГРН	кошторис	2 559 500	
4	- меблі	ГРН	кошторис	160 300	
5	- медичне обладнання	ГРН	кошторис	84 000	
6	- обладнання кабінетів	ГРН	кошторис	61 600	
7	- оргтехніка	ГРН	кошторис	674 600	
<b>продукту</b>					
1	- медичне обладнання	ОД	Звітність установ		1
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, на планується придбати	ОД	Звітність установ		22
3	Площа ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ	7 245,90	2 660,00
4	- інші обладнання	ОД	Звітність установ	29,00	
5	- меблі	ОД	Звітність установ	10,00	
6	- обладнання кабінетів	ОД	Звітність установ	3,00	
7	- оргтехніка	ОД	Звітність установ	29,00	
<b>ефективності</b>					
1	- меблі	ГРН	Розрахунок	16 020,00	
2	- обладнання кабінетів	ГРН	Розрахунок	20 530,00	
3	- оргтехніка	ГРН	Розрахунок	23 241,60	
4	- інші обладнання	ГРН	Розрахунок	86 258,00	
5	- медичне обладнання	ГРН	Розрахунок	84 000,00	
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	ГРН	Розрахунок	2 210,50	261,40
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН	Розрахунок	49 158,90	
<b>якості</b>					
1	Відсоток відновлених площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС	Розрахунок	100,00	100,00
2	Зниження кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	Розрахунок	0,00	
3	- меблі	ОД	Розрахунок	1,00	
4	- оргтехніка	ОД	Розрахунок	2,00	

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикаторні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикаторні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2117	Заробітна плата	83 483 690		83 738 000		
2120	Нарозрахуване на оплату праці	18 991 860		19 741 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 517 880		4 761 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	409 300		432 100		
2230	Продукти харчування	9 647 700		10 730 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 888 900		10 289 200		
2800	Інші поточні видатки	485 900		521 000		
2250	Видатки на відривчення	32 900		34 500		
2271	Оплата теплопостачання	2 856 000		4 054 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	359 300		378 000		
2273	Оплата електроенергії	3 616 000		3 802 700		
2276	Оплата інших комунальних послуг	1 625 300		1 707 200		

(грн.)



2282	Сторони витрат на реалізацію державних (бюджетних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 538 800	2 456 500		
3110	Грошові вкладення / предмети довгострокового користування	2 728 883	2 913 227		
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 870 077	18 953 591		
3108	Придбання землі як нематеріальних активів	200 000	210 000		
	<b>Усього</b>	<b>162 600 980</b>	<b>170 832 901</b>		


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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикаторних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикаторних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предмети довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>						
	<b>затрат</b>						
	Вартість придбання обладнання та предмети довгострокового користування						
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН	касторис	2 728 883		2 913 227	
2	Вартість придбання обладнання та предмети довгострокового користування	ГРН	касторис	17 870 077,1		18 953 591	
3	- інші обладнання	ГРН	касторис	2 686 153,5		2 829 911,2	
4	- меблі	ГРН	касторис	159 690,6		177 128,1	
5	- медичне обладнання	ГРН	касторис	88 452		92 874,6	
6	- обладнання кароблоів	ГРН	касторис	64 264,8		68 108	
7	- оргтехніка	ГРН	касторис	708 722		745 209,1	
	<b>продукту</b>						
1	Вартість придбання обладнання та предмети довгострокового користування, які планується придбати	ОД	Звітність установ		72		72
2	Площі ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ	7 245,90		7 245,90	
4	- інші обладнання	ОД	Звітність установ	29,00		29,00	
5	- меблі	ОД	Звітність установ	10,00		10,00	
6	- обладнання кароблоів	ОД	Звітність установ	3,90		3,90	
7	- оргтехніка	ОД	Звітність установ	29,00		29,00	
	<b>ефективності</b>						
1	меблі	ГРН	Розрахунок	16 969,10		17 712,60	
2	обладнання кароблоів	ГРН	Розрахунок	21 621,60		22 702,70	
3	оргтехніка	ГРН	Розрахунок	34 473,20		26 696,00	
4	інші обладнання	ГРН	Розрахунок	92 936,30		97 583,10	
5	медичне обладнання	ГРН	Розрахунок	88 482,00		92 874,60	
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	ГРН	Розрахунок	2 438,00		2 540,60	
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН	Розрахунок	51 762,96		54 350,40	
	<b>якості</b>						
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі ремонту кімнат	ВПС	Розрахунок	100,00		100,00	

Наслідок у разі інших додаткових коштів не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, якщо необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

мачальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку,  
планування та звітності - головний  
бухгалтер

  
[Підпис]

Руслан СВІТЛИЙ

(Підпис та печатка)

Юрій РУДІЙ

(Підпис та печатка)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2018 року № 335)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(виконання головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

05  
(код типової адміністративної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441054  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(факт)	(затверджано)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Цілі державної політики №1</i>						
<b>3121 Реалізація заходів щодо проведення інвестиційних відмоноетарних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери</b>						
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному році			41 000 000,000			
кількість об'єктів будівництва (реконструкції)	шт.	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000
Загальна вартість витрат на реконструкцію	ГРН		170 000 000,000			
загальна вартість робіт, які плануються у поточному періоді	ГРН	1 579 754,550		12 000 000,000	49 000 000,000	50 775 800,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (факт)	2021 рік (затверджано)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0817323	7323	0443	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Будівництво установ та закладів соціальної сфери						8429
<b>Усього:</b>									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (факт)	2021 рік (затверджано)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0817323 Аркти 1 і 2	7323	0443	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Будівництво установ та закладів соціальної сфери	1 579 754	41 000 000	12 000 000	49 000 000	50 775 800	8429

УСЬОГО

1 579 755

41 000 000

12 000 000

49 000 000

50 775 800 Дата: 08.11.2021 Час: 12:57:31

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ  
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку,  
планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(прізвище та ініціали)

37441604\_16

08.11.2021 12:57:31  
Бюджетний запит 000027926 от 29.10.2021 0:00:00

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування підрозділу відповідального виконавця)

**08**  
(код типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37441654**  
(код за ЄДР(ПО))

**2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

**081**  
(код типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37441654**  
(код за ЄДР(ПО))

**3. 0817323**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7323**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Будівництво установ та закладів соціальної сфери**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Проведення капітальних вкладень.**

2) **завдання бюджетної програми**

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1 „ЛІТ. Б“, НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 29 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИДІЛЕННЯ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДЕВУДОВОЮ 1-ГО ВИДІЛЕННЯ САНАТОРНО-ТІРШЕТРАВНИЙ ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 23.

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2014 №828 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу закладання для виконання коштів бюджету", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (заг)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Реконструкція із спеціального фонду бюджету (Код економічної діяльності: будівництво) (Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 081) (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 0817323)	X				X				X			
	Реконструкція із загального фонду бюджету (Код економічної діяльності: будівництво) (Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 08) (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 0817323)	X	1 579 723	1 579 726	1 579 726	X	41 000 000	41 000 000	41 000 000	X	12 000 000	12 000 000	12 000 000
080000	кошти на переведення із загального фонду до бюджету розвитку (соціального фонду)	X	1 579 726	1 579 726	1 579 726	X	41 000 000	41 000 000	41 000 000	X	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Поворотні кредити із держави	X	1 579 726	1 579 726	1 579 726	X	41 000 000	41 000 000	41 000 000	X	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	<b>Усього</b>		1 579 726	1 579 726	1 579 726		41 000 000	41 000 000	41 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкція із спеціального фонду бюджету (Код економічної діяльності: будівництво) (Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 081) (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 0817323)	X				X			
	Реконструкція із загального фонду бюджету (Код економічної діяльності: будівництво) (Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 08) (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 0817323)	X	48 000 000	48 000 000	48 000 000	X	58 775 840	58 775 840	58 775 840
080000	кошти на переведення із загального фонду до бюджету розвитку (соціального фонду)	X	48 000 000	48 000 000	48 000 000	X	58 775 840	58 775 840	58 775 840
	Поворотні кредити із держави	X	48 000 000	48 000 000	48 000 000	X	58 775 840	58 775 840	58 775 840
	<b>Усього</b>		48 000 000	48 000 000	48 000 000		58 775 840	58 775 840	58 775 840

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

1) **витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:**



Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 579 724	1 579 724	1 579 724		41 000 000	41 000 000	41 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Усього		1 579 724	1 579 724	1 579 724		41 000 000	41 000 000	41 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000

3) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		48 000 000	48 000 000	48 000 000		30 775 800	30 775 800	30 775 800
	Усього		48 000 000	48 000 000	48 000 000		30 775 800	30 775 800	30 775 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕВІТНАВНО АУДИВНО-СЛІДОВОГО КОМПЛЕКСУ № 1, ПЛ. "Б", НА ВУЛ. ІМЕНИ М. КОНОПЦОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ІВАНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНОСТЮ. РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДХОДОМ ДО УГО ВІДДІЛЕННЯ САМАТОРНО ТЕРЕДІ ТРАМВІ ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЮ ІНТЕРНАТ З САМ. ПІДДАВАННЯ НА ВУЛ. ІВЕНИ ІВАН. 28		1 579 724	1 579 724	1 579 724		40 000 000	40 000 000	40 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕВІТНАВНО АУДИВНО-СЛІДОВОГО КОМПЛЕКСУ № 1, ПЛ. "Б", НА ВУЛ. ІМЕНИ М. КОНОПЦОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ІВАНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНОСТЮ. РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДХОДОМ ДО УГО ВІДДІЛЕННЯ САМАТОРНО ТЕРЕДІ ТРАМВІ ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЮ ІНТЕРНАТ З САМ. ПІДДАВАННЯ НА ВУЛ. ІВЕНИ ІВАН. 28		1 579 724	1 579 724	1 579 724		41 000 000	41 000 000	41 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Усього		1 579 724	1 579 724	1 579 724		81 000 000	81 000 000	81 000 000		24 000 000	24 000 000	24 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕВІТНАВНО АУДИВНО-СЛІДОВОГО КОМПЛЕКСУ № 1, ПЛ. "Б", НА ВУЛ. ІМЕНИ М. КОНОПЦОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ІВАНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНОСТЮ. РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДХОДОМ ДО УГО ВІДДІЛЕННЯ САМАТОРНО ТЕРЕДІ ТРАМВІ ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЮ ІНТЕРНАТ З САМ. ПІДДАВАННЯ НА ВУЛ. ІВЕНИ ІВАН. 28		48 000 000	48 000 000	48 000 000		40 110 800	40 110 800	40 110 800
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕВІТНАВНО АУДИВНО-СЛІДОВОГО КОМПЛЕКСУ № 1, ПЛ. "Б", НА ВУЛ. ІМЕНИ М. КОНОПЦОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ІВАНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНОСТЮ. РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДХОДОМ ДО УГО ВІДДІЛЕННЯ САМАТОРНО ТЕРЕДІ ТРАМВІ ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЮ ІНТЕРНАТ З САМ. ПІДДАВАННЯ НА ВУЛ. ІВЕНИ ІВАН. 28		9 000 000	9 000 000	9 000 000		7 665 000	7 665 000	7 665 000
	Усього		57 000 000	57 000 000	57 000 000		47 775 800	47 775 800	47 775 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення 1 Реконструкція невітнано аудивно-слідової комплексу № 1, пл. "Б", на вул. імени м. Конопцова, 28 для створення відділення Іванського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю													
1	Забезпечення кошторисом	грн	Відомство департаменту Івано-Франківська					123 000 000		123 000 000		123 000 000	123 000 000
2	Забезпечення кошторисом	грн	Кіровоградська департаменту	1 579 724 (факт)	1 579 724 (факт)								

№	Назва роботи	Код	Категорія документів	Розмір	2023 рік (планово)	2024 рік (планово)	2023 рік (факт)	2024 рік (факт)	
3	Вартість робіт на озеленення в поточному періоді	194	Категорія документів Розмір		40 000 000,000	40 000 000,000	12 000 000,000	12 000 000,000	
4	в т.ч. в поточному році	194	Категорія документів Розмір	1 079 294,000	1 079 294,000				
5	в т.ч. будівельні роботи	094	Категорія документів Розмір		40 000 000,000	40 000 000,000	12 000 000,000	12 000 000,000	
6	в т.ч. будівельні роботи	094	Категорія документів Розмір		180 000 000,000	180 000 000,000			
<b>продукт</b>									
1	кількість об'єктів соціального заміну, що знаходяться на стадії проектування	04	Розмір КМР Розподіленні КМР		1,000	1,000	1,000	1,000	
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів соціального заміну	04	Розмір КМР Розподіленні КМР		1,000	1,000			
<b>ефективність</b>									
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	194	Розподіленні		40 000 000,000	40 000 000,000	12 000 000,000	12 000 000,000	
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	174	Розподіленні	1 079 294,000	1 079 294,000				
<b>якість</b>									
1	рівень повноти реконструкції об'єкту	040	Розподіленні		100,000	100,000	100,000	100,000	
2	рівень повноти проєкційних документів до реконструкції об'єкту соціального заміну	040	Розподіленні		100,000	100,000			
<b>Задача 2</b>									
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБЛЮДОВОЮ І ГО ВІДПІЛІВІСА САНАТОРІЮ "ВЕРБЕ ТРАВНИ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЦА БОДИЦЯ НА БУЛ. КИЇВСЬКА, 28</b>									
<b>загальні</b>									
1	Вартість кошторисна вартість робіт	194	Категорія документів Розмір		200 000 000,000	200 000 000,000			
2	в т.ч. будівельні роботи	194	Категорія документів Розмір		180 000 000,000	180 000 000,000			
3	Вартість робіт, що знаходяться в поточному періоді	194	Категорія документів Розмір						
4	в т.ч. будівельні роботи	194	Категорія документів Розмір						
5	в т.ч. в поточному році	194	Категорія документів Розмір		1 000 000,000	1 000 000,000			
6	Вартість проєкційних робіт	194	Категорія документів Розмір		1 000 000,000	1 000 000,000			
<b>продукт</b>									
1	кількість об'єктів соціального заміну, що знаходяться на стадії проектування	04	Розмір КМР Розподіленні КМР		1,000	1,000			
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів соціального заміну	04	Розмір КМР Розподіленні КМР		1,000	1,000			
<b>ефективність</b>									
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	194	Розподіленні						
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	174	Розподіленні		1 000 000,000	1 000 000,000			
<b>якість</b>									
1	рівень повноти реконструкції об'єкту	040	Розподіленні						
2	рівень повноти проєкційних документів до реконструкції об'єкту соціального заміну	040	Розподіленні		100,000	100,000			

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Назва	Складний елемент	Додаткова інформація	0701						
				2023 рік (планово)			2024 рік (планово)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Задача 1</b>										
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРИТУСУ № 1, ЛТ. 15, НА БУЛ. МИКОЛИ СІМБЕРІДА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ВІДСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНОСТЮ</b>										
<b>загальні</b>										
1	Вартість кошторисна вартість робіт	194	Категорія документів Розмір	170 000 000,000	170 000 000,000		170 000 000,000	170 000 000,000		
2	Вартість робіт, що знаходяться в поточному періоді	194	Категорія документів Розмір	40 000 000,000	40 000 000,000		40 175 000,000	40 175 000,000		
3	в т.ч. будівельні роботи	094	Категорія документів Розмір	40 000 000,000	40 000 000,000		40 175 000,000	40 175 000,000		
<b>продукт</b>										
1	кількість об'єктів соціального заміну, що знаходяться на стадії проектування	04	Розмір КМР Розподіленні КМР	1,000	1,000		1,000	1,000		
<b>ефективність</b>										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	194	Розподіленні	40 000 000,000	40 000 000,000		40 175 000,000	40 175 000,000		
<b>якість</b>										
1	рівень повноти реконструкції об'єкту	040	Розподіленні	100,000	100,000		100,000	100,000		
<b>Задача 2</b>										
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБЛЮДОВОЮ І ГО ВІДПІЛІВІСА САНАТОРІЮ "ВЕРБЕ ТРАВНИ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИМ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЦА БОДИЦЯ НА БУЛ. КИЇВСЬКА, 28</b>										
<b>загальні</b>										
1	Вартість кошторисна вартість робіт	194	Категорія документів Розмір	200 000 000,000	200 000 000,000		200 000 000,000	200 000 000,000		
2	в т.ч. будівельні роботи	194	Категорія документів Розмір	8 000 000,000	8 000 000,000		7 800 000,000	7 800 000,000		
3	Вартість робіт, що знаходяться в поточному періоді	194	Категорія документів Розмір	8 000 000,000	8 000 000,000		7 800 000,000	7 800 000,000		
4	в т.ч. будівельні роботи	194	Категорія документів Розмір	8 000 000,000	8 000 000,000		7 800 000,000	7 800 000,000		
5	в т.ч. в поточному році	194	Категорія документів Розмір	8 000 000,000	8 000 000,000		7 800 000,000	7 800 000,000		
<b>продукт</b>										
1	кількість об'єктів соціального заміну, що знаходяться на стадії проектування	04	Розмір КМР Розподіленні КМР	1,000	1,000		1,000	1,000		
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів соціального заміну	04	Розмір КМР Розподіленні КМР	1,000	1,000		1,000	1,000		
<b>ефективність</b>										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	194	Розподіленні	8 000 000,000	8 000 000,000		7 800 000,000	7 800 000,000		
<b>якість</b>										
1	рівень повноти реконструкції об'єкту	040	Розподіленні	100,000	100,000		100,000	100,000		
2	рівень повноти проєкційних документів до реконструкції об'єкту соціального заміну	040	Розподіленні	100,000	100,000		100,000	100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

Назва використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11
з чого: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що виконують функції у спеціальному фонді	3		4		5		6		7	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (план)						2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		інший фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		штатні одиниці	вільні ставки	штатні одиниці	вільні ставки	штатні одиниці	вільні ставки	штатні одиниці	вільні ставки	штатні одиниці	вільні ставки	штатні одиниці	вільні ставки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з місцевих органів за загальним фондом, що виконують функції у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назви документів затвердження	(грн)									
			2020 рік (план)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7-8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назви документів затвердження	(грн)									
			2023 рік (план)		2024 рік (план)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7-8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

12. Цьогорічні, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта згідно з класифікацією видатків бюджету	Строки реалізації об'єкта (призначення)	Загальна сума об'єкта	2020 рік (план)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		інформація про наявність об'єкта в реєстрі державних закупівель	інформація про наявність об'єкта в реєстрі державних закупівель	інформація про наявність об'єкта в реєстрі державних закупівель	інформація про наявність об'єкта в реєстрі державних закупівель
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
			різниця бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетних коштів об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ САМОНЕВІДОМОСТІ НА КМДА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ	01.01.2021 - 30.11.2024	110 000 000		40 000 000	12 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000					
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ САМОНЕВІДОМОСТІ НА КМДА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ	01.11.2021 - 31.12.2023	200 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000					
Усього		310 000 000		41 000 000	12 000 000	41 000 000		41 000 000	41 000 000		41 000 000					

13. Аналіз результатів досягнутих зносіть використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Водителі зобов'язань у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Класифікація видатків бюджету / код класифікації кредиторських зобов'язань	Найменування	Загальна сума зобов'язань	Класифікація видатків кредиторських зобов'язань	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Питання кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Відсоток зобов'язань (4-6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
							1	2	
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(пр.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		загальна кредиторська зобов'язаність на початок розрахункового періоду	плановість виконання кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів:		очікувані обсяг варті залогових зобов'язань (1-4)	плановий обсяг	загальна кредиторська зобов'язаність на початок розрахункового періоду (2-5,6,7)	плановість виконання кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів:		очікувані обсяг варті залогових зобов'язань (8-9)	
			загальної фонду	спеціальної фонду				загальної фонду	спеціальної фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього:										

3) дебіторська зобов'язаність, у 2020 - 2021 роках:

(пр.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	підприємство з урахуванням платі	класифікація видатків зрештою	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022	Підприємство зрештою	Варті заходів щодо покращення зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього:							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Руслан СИНІЦЬО

(привілеї та інше)

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та  
звітності - головний бухгалтер

Юрій Рудий

(привілеї та інше)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 339)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(назначення коштів розподілу коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової єдиної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(виконання відповідальних виконань)

081

(код Типової єдиної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі нарахування розподільчих коштів місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання інших послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(наймаючому бюджетній програмі згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2808000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання інших окремим категоріям громадян з оплатою послуг (в'їзду, проїзду), санітарно-курортних лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на місцях поховання, компенсації витрат на автомобільне дорожче

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, інших окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №188 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для різних бюджетів у залузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

грн

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (плановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+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
	Найменування та скорочення фонду бюджету	428 288	2	2	430 290	1 467 488	2	2	1 469 490	2 012 288	2	2	2 014 290
	Скорочення графіків до бюджету	А			А	А			А	Х			Х
	Усього	428 288	2	2	430 290	1 467 488	2	2	1 469 490	2 012 288	2	2	2 014 290

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування та скорочення фонду бюджету	2 012 288	2	2	2 014 290	2 012 288	2	2	2 014 290
	Скорочення графіків до бюджету	А			А	А			А
	Усього	2 012 288	2	2	2 014 290	2 012 288	2	2	2 014 290

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (факт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2040	оплата послуг згід спеціальних	1 420			1 420	10 500			10 500	14 000			14 000
2730	над витратк наслідоків	342 578			342 578	1 943 000			1 943 000	2 000 700			2 000 700
	Усього	343 998			343 998	1 953 500			1 953 500	2 014 700			2 014 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (факт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за ходами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	оплата послуг згід економічних	14 300			14 300	14 300			14 300
2230	над витратк наслідоків	2 027 200			2 027 200	2 071 900			2 071 900
	Усього	2 041 500			2 041 500	2 086 200			2 086 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (7+9)
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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ пп	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (факт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання грош. позик окремим підприємствам (включно з гарантіями)	852 300			852 300	1 863 400			1 863 400	2 015 200			2 015 200
	Усього	852 300			852 300	1 863 400			1 863 400	2 015 200			2 015 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ пп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання грош. позик окремим підприємствам (включно з гарантіями)	2 027 200			2 027 200	2 086 200			2 086 200
	Усього	2 027 200			2 027 200	2 086 200			2 086 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ пп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (факт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Надання грош. позик окремим підприємствам (включно з гарантіями)												
1	Із сум коштів на лінійний облік (включно з сум грош. позик окремим підприємствам (включно з гарантіями))	грн	Звітність установа	852 345		852 345	1 827 100		1 827 100	1 710 000		1 710 000
2	Із сум коштів на лінійний облік (включно з сум грош. позик окремим підприємствам (включно з гарантіями))	грн	Звітність установа				11 900,000		11 900,000	14 940,000		14 940,000
3	Із сум коштів на лінійний облік (включно з сум грош. позик окремим підприємствам (включно з гарантіями))	грн	Звітність установа	295 001,000		295 001,000	628 900,000		628 900,000	281 240,000		281 240,000





12) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	інше (1+2)	загальний фонд	спеціальний фонд	інше (1+2)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього:								

13) Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому ж році за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта/цілі/проєкту/заходу/іншого виду витрат	Стать реалізації об'єкта (за витрату) (кодексами)	Заголовок бюджетної програми	2020 рік (факт)		2021 рік (факт/проєкт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Викладення на проект, який є основою МРП (загальний фонд та спеціальний фонд)	Відомство, що здійснює виконання об'єкта за рахунок коштів бюджету розвитку (назва територіальної громади або Кабінету Міністрів України)	Інформація про інформаційну систему, яка використовується в рамках реалізації об'єкта в рамках реалізації МРП (назва інформаційної системи)	Відомство, яке здійснює реалізацію об'єкта (назва територіальної громади або Кабінету Міністрів України)	Відомство, яке здійснює фінансування об'єкта (назва територіальної громади або Кабінету Міністрів України)
			загальний фонд (млн грн)	спеціальний фонд (млн грн)	загальний фонд (млн грн)	спеціальний фонд (млн грн)	загальний фонд (млн грн)	спеціальний фонд (млн грн)	загальний фонд (млн грн)	спеціальний фонд (млн грн)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

13) Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки

14) Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у управлінні замі	Класифікаційне позначення кредиту	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Позначення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Видатки заборгованості (1+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено у управлінні замі	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	збільшення/зменшення кредиторської заборгованості за рахунок коштів	збільшення/зменшення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	збільшення/зменшення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	збільшення/зменшення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	збільшення/зменшення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	збільшення/зменшення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	збільшення/зменшення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	збільшення/зменшення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у управлінні замі	Класифікаційне позначення кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна дебіторської заборгованості на 2021	Причини зменшення заборгованості	Види заходів щодо зменшення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього:								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році:

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Людмила РИДКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій Рудий

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 330)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(назви повною назвою (національний код) міського 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)

(назви повною назвою (національний код) міського бюджету)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі грошового розпорядження кошти місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 0813032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 3032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(назви повною назвою (національний код) міського бюджету)

28000000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2019 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальної захист та соціальне забезпечення"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із спеціального фонду бюджету	30 000 000	Х	Х	30 000 000	17 000 000	Х	Х	17 000 000	17 000 000	Х	Х	17 000 000
	Найменування з інших фондів бюджету	Х			Х	Х		Х	Х	Х		Х	Х
	Усього	30 000 000			30 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із спеціального фонду бюджету	17 000 000	Х	Х	17 000 000	17 000 000	Х	Х	17 000 000
	Найменування з інших фондів бюджету	Х			Х	Х		Х	Х
	Усього	17 000 000			17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	30 000 000			30 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000
	Усього	30 000 000			30 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (міл.)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	Інші виплати нарахування	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
Усього									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (міл.)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання посл. з послугі лічильну	30 000 000			30 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Усього													

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання посл. з послугі лічильну	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (міл.)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечення надання посл. з послугі лічильну												
заграв.												
1	показник кредиторської заборгованості за минулі роки	грн	Звітність управління	30 000 000		30 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
1	рівень покриття заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Забезпечення надання посл. з послугі лічильну									
заграв.									
1	показник кредиторської заборгованості за минулі роки	грн	Звітність управління	17 000 000		17 000 000	17 000 000		17 000 000
1	рівень покриття заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

8. Структура видатків на оплату праці

Назва видатків на оплату праці	(грн)									
	2020 рік (факт)		2021 рік		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього										
з них оплата праці державним чином - за загальним фондом, не включеної в інші у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично працює	затверджено	фактично працює	затверджено	фактично працює	затверджено	фактично працює						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього працівників однієї з цих категорій працівників за загальним фондом, не включеної в інші у спеціальний фонд	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затвердження	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (план)			
			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
	Усього:											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затвердження	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			1	2	3	4	5	6
	Усього:							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програмної діяльності у разі неможливості розрахувати кошти бюджету розвитку у 2023 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до класифікації видатків	Сторона розрахунку (за кодами і документами)	Засадна кількість об'єктів	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		роз'яснення за кодами розрахунку 2020 року, якщо вони є (за кодами розрахунку)	роз'яснення за кодами розрахунку 2021 року, якщо вони є (за кодами розрахунку)	роз'яснення за кодами розрахунку 2022 року, якщо вони є (за кодами розрахунку)	роз'яснення за кодами розрахунку 2023 року, якщо вони є (за кодами розрахунку)	роз'яснення за кодами розрахунку 2024 року, якщо вони є (за кодами розрахунку)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального Фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

№ з/п	Найменування	Затверджено в урядовому звіті	Копії надані на підставі кредитів	Кредиторська зобов'язаність до початку наступного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець наступного бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (9-8)	Ліквідована кредиторська зобов'язаність, за результатами звіту		Бюджетні зобов'язання (4+9)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
							1	2	
	Усього:								



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації входів бюджету і код Класифікації придатування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		зазначеного призначення	кредиторська заборгованість на початок калітрянського розрахунку	сповується покриття кредиторської заборгованості, за рахунок коштів		включений обсяг коштів заборгованості (3-5)	плановий обсяг	зведена кредиторська заборгованість на початок калітрянського розрахунку, у грн.	сповується покриття кредиторської заборгованості, за рахунок коштів		включений обсяг коштів заборгованості (8-9)
				спеціальний фонду	інше				спеціальний фонду	інше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації входів бюджету і код Класифікації придатування бюджету	Найменування	Залишок з урахуванням змін	Бюджетні видатки надані сродками	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прочіти зазначення заборгованості	Вказати коди щодо заборгованості
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та провадці щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування виділення спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

  
 (ПІСМ)

Любов РІЯКО

(привітати та підписати)

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та звітності  
- головний бухгалтер

  
 (ПІСМ)

Оля РУДНІЙ

(привітати та підписати)

1106



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2016 року № 539

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(виключення показників розподілені щодо 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)

(увільнення відповідального індивідууму)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій головній розподіленій частці місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.	0810033	3033	1070
	(код Програми / класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої / класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної / класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на ліпльові проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (увільнення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виплати компенсації підприємствам автомобільного транспорту за ліпльові перевезення окремим категоріям громадян

## 2) завдання бюджетної програми

Компенсація за ліпльові проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №568 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативні показники їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (ствверджено)				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)	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
	Найменування і загальний фонд видатків	171 206 113	0	0	171 206 113	167 221 471	0	0	167 221 471	167 267 421	0	0	167 267 421
	Бюджетні кредити до бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	171 206 113	0	0	171 206 113	167 221 471	0	0	167 221 471	167 267 421	0	0	167 267 421

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Найменування і загальний фонд видатків	186 796 276	0	0	186 796 276	111 944 882	0	0	111 944 882
	Бюджетні кредити до бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	186 796 276	0	0	186 796 276	111 944 882	0	0	111 944 882

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

## 1) видатки за кодами Європейської класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	на видатки економічні	234 200 118			234 200 118	302 222 874			302 222 874	302 287 822			302 287 822
	Усього:	234 200 118			234 200 118	302 222 874			302 222 874	302 287 822			302 287 822

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	на видатки економічні	302 730 170			302 730 170	411 544 822			411 544 822
	Усього:	302 730 170			302 730 170	411 544 822			411 544 822

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	компенсація за збитками процесу використання транспортних засобів автомобільного транспорту	234 200 118			234 200 118	302 222 874			302 222 874	302 287 822			302 287 822
	Усього:	234 200 118			234 200 118	302 222 874			302 222 874	302 287 822			302 287 822

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет кошти	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	компенсація за збитками процесу використання транспортних засобів автомобільного транспорту	302 730 170			302 730 170	411 544 822			411 544 822
	Усього:	302 730 170			302 730 170	411 544 822			411 544 822

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Компенсація за збитками процесу використання транспортних засобів автомобільного транспорту												
1	Витрати на компенсацію збитків процесу використання транспортних засобів автомобільного транспорту	грн	Контрактний документ про	234 200 118		234 200 118	302 222 874		302 222 874	302 287 822		302 287 822
2	Надання автомобільного транспорту на умовах компенсації збитків процесу використання транспортних засобів автомобільного транспорту	грн	Розрахунок	234 200 118,000		234 200 118,000	302 222 874,000		302 222 874,000	302 287 822,000		302 287 822,000
3	Кількість осіб, на яких працює на автомобільному транспорті	осіб	Звітність осіб	310 000,000		310 000,000			310 000,000			310 000,000

2	Сума переведених коштів у зв'язку з реалізацією зобов'язань	ТМС ООБ	Заняття установа	18 021 300	18 081 800	78 372 000	78 342 500	25 876 000	25 916 300
2	в тому числі:	ТМС ООБ							
4	в тому числі:	ОД							
5	надходження на особливий звіт	ТМС ООБ	Заняття установа	295 400	285 400	26 518 000	26 518 000	33 505 000	33 525 000
6	Кількість використаних матеріальних коштів за особливим збором коштів закладів освіти	ОД	Заняття установа	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ефективності:									
1	Середньомісячний розмір витрат за місяць з особливим збором коштів на транспортні витрати	грн	Розрахунок	19 516 677 000	19 516 677 000	33 088 220 000	33 088 220 000	27 105 627 000	27 105 627 000
1	Питома частка бюджетних коштів у загальному обсязі витрат	ВРС	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Питома частка бюджетних коштів у загальному обсязі витрат	ВРС	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Назва	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2023 рік (планово)			2024 рік (планово)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	інше (10-11)	загальний фонд	спеціальний фонд	інше (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Забезпечення 1</b>									
Корисний за особливим збором коштів автомобільний транспортні витрати закладів освіти									
1	Витрати на експлуатацію транспортних засобів (в тому числі витрати на бензин)	грн	Бюджетна програма	350 730 116		350 730 116	411 544 800		411 544 800
2	Питома частка бюджетних коштів у загальному обсязі витрат	ВРС	Розрахунок	350 730 116 000		350 730 116 000	411 544 800 000		411 544 800 000
ефективності:									
1	Кількість використаних матеріальних коштів за особливим збором коштів закладів освіти	ОД	Заняття установа	810 000 000		810 000 000	810 000 000		810 000 000
2	Обсяг використаних матеріальних коштів у зв'язку з реалізацією зобов'язань	ТМС ООБ	Заняття установа	95 878 300		95 878 300	95 878 300		95 878 300
3	в тому числі:	ТМС ООБ							
4	надходження на особливий звіт	ТМС ООБ	Заняття установа	23 226 000		23 226 000	23 226 000		23 226 000
5	Кількість використаних матеріальних коштів за особливим збором коштів закладів освіти	ОД	Заняття установа	1 000		1 000	1 000		1 000
ефективності:									
1	Середньомісячний розмір витрат за місяць з особливим збором коштів на транспортні витрати	грн	Розрахунок	32 385 848 000		32 385 848 000	34 285 420 000		34 285 420 000
1	Питома частка бюджетних коштів у загальному обсязі витрат	ВРС	Розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000
2	Питома частка бюджетних коштів у загальному обсязі витрат	ВРС	Розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000

9. Структура витрат на оплату праці

Назва виконавця бюджетних витрат	2020 рік (факт)		2021 рік		2022 рік (планово)		2023 рік (планово)		2024 рік (планово)	
	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
<b>Усього</b>										
з них: оплата праці за виконання функцій, пов'язаних з виконанням функцій спеціального фонду	X				X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)				2021 рік (планово)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджена	фактично зайняті	затверджена	фактично зайняті	затверджена	фактично зайняті	затверджена	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них: штатні одиниці зі спеціального фонду, за виконання функцій спеціального фонду	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія та вагом документом затверджена	2020 рік (факт)			2021 рік (планово)			2022 рік (планово)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	інше (10-11)	загальний фонд	спеціальний фонд	інше (10-11)	загальний фонд	спеціальний фонд	інше (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Усього								

2) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія та вагом документом затверджена	2023 рік (планово)			2024 рік (планово)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	інше (10-11)	загальний фонд	спеціальний фонд	інше (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Усього					



12. Чи є/була надвимогливістю з боку бюджетної установи/структурного підрозділу у тому часті за рахунок наявності бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування підрозділу/структурного підрозділу	Сума надходжень від суб'єктів господарств (в гривнях)	Загальна зарплата працівників	2021 рік (факт)		2021 рік (плановано)		2022 рік (факт)		2022 рік (плановано)		2023 рік (факт)		2023 рік (плановано)		Відсоток від загальної зарплати працівників, що сплачується за рахунок МРОП (заказ, номер та дата виходу)	Відсоток від загальної зарплати працівників, що сплачується за рахунок МРОП (заказ, номер та дата виходу)	Відсоток від загальної зарплати працівників, що сплачується за рахунок МРОП (заказ, номер та дата виходу)	Відсоток від загальної зарплати працівників, що сплачується за рахунок МРОП (заказ, номер та дата виходу)
			визначеної суми (факт розрахунок)	визначеної суми (факт розрахунок) доходу на ліквідацію банкрутства, %	визначеної суми (плановано розрахунок)	визначеної суми (плановано розрахунок) доходу на ліквідацію банкрутства, %	визначеної суми (факт розрахунок)	визначеної суми (факт розрахунок) доходу на ліквідацію банкрутства, %	визначеної суми (плановано розрахунок)	визначеної суми (плановано розрахунок) доходу на ліквідацію банкрутства, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заступник / управління	Висота наданих кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Залиг кредиторської зобов'язаності (Б-Б)	Позано кредиторська зобов'язаність на звітний звітний		Бюджетні зобов'язання (Б+Б)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заступник / управління	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	залиг кредиторської зобов'язаності на звітний звітний		зачислений збиток звітний коштів зобов'язаності (Б-Б)	кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	зачислений збиток звітний коштів зобов'язаності (Б-Б)	залиг кредиторської зобов'язаності на звітний звітний	
загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

3) дебіторська зобов'язаність у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заступник / управління	Кодові назви наданих кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2020	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2021	Очікувані дебіторська зобов'язаність на 2022	Принцип виникнення зобов'язаності	Велич заходи щодо покриття зобов'язаності
ВСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Леон РЯКО

(прізвище та ініціал)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - голосиній бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціал)

4666



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 548

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2016 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

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

(найменування підрозділу відповідно до звіту виконавця бюджету)

08

(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

37441884

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального директора)

081

(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та кодові в системі податкової розподіленої квоти місцевого бюджету)

37441554

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813035

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3035

(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2) завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (ПТ «Київоблтранс»)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2012 №688 "Про затвердження Типової першої бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист і соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальної форми бюджету	2 448 394	3	3	2 448 394	7 627 124	3	3	7 627 124	3 000 000	3	3	3 000 000
	Детальніше проєкти до бюджету	3			3								
	<b>Усього</b>	<b>2 448 394</b>			<b>2 448 394</b>	<b>7 627 124</b>			<b>7 627 124</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із загальної форми бюджету	4 762 828	3	3	4 762 829	7 121 124	3	3	7 121 129
	Детальніше проєкти до бюджету	3			3				
	<b>Усього</b>	<b>4 762 828</b>			<b>4 762 828</b>	<b>7 121 124</b>			<b>7 121 129</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2130	Інші виплати населенню	2 640 394			2 640 394	7 627 124			7 627 124	3 000 000			3 000 000
	<b>Усього</b>	<b>2 640 394</b>			<b>2 640 394</b>	<b>7 627 124</b>			<b>7 627 124</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (11+12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:														

3) видатки за кодами Бюджетної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2024 роках:

код класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1750	інші видатки на освіту	6 762 828			6 762 828	7 121 228			7 121 228				7 121 228
Усього:		6 762 828			6 762 828	7 121 228			7 121 228				7 121 228

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2024 роках:

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проведення розроблення та прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	2 640 384			2 640 384	7 627 128			7 627 128	8 000 000			8 000 000
Усього:		2 640 384			2 640 384	7 627 128			7 627 128	8 000 000			8 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні ассигновки	разом (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Проведення розроблення та прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	6 762 828			6 762 828	7 121 228			7 121 228				7 121 228
Усього:		6 762 828			6 762 828	7 121 228			7 121 228				7 121 228

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Описання	Об'єктів заходу	Джерело інформації	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1: Проведення розроблення та прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України															
заходи:															
1	впровадження системи за прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	ГРП	Бюджетна реформа	2 640 384		2 640 384	7 627 128			7 627 128	8 000 000			8 000 000	
2	впровадження системи за прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	ГРП	Розроблення	2 640 384,000		2 640 384,000	7 627 124,000			7 627 124,000	8 000 000,000			8 000 000,000	
Продукти:															
1	впровадження системи за прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	ОСВ	Витрати, усього	11 900,000		11 900,000	11 900,000			11 900,000	11 900,000			11 900,000	
2	впровадження системи за прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	ОС	Витрати, усього	1,000		1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	
1	впровадження системи за прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	ІІІ	Розроблення	220 000,000		220 000,000	615 504,000			615 504,000	610 000,000			610 000,000	
1	впровадження системи за прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	ІІІС	Розроблення	100,000		100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	
2	впровадження системи за прийняття проектів окремих статей бюджету відповідно до статті 107 Конституції України	ІІІС	Розроблення	100,000		100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	

2) результативні показники Бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1. Підвищення обсягів надходжень до місцевого бюджету шляхом залучення коштів з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів) (млн грн)									
1	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування	грн	Найбільша кількість	6 762 629		6 762 629	7 121 226		7 121 226
2	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)	грн	Розміщення	6 762 629,000		6 762 629,000	7 121 226,000		7 121 226,000
1	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)	ОСВ	Внесок урядом	11 000,000		11 000,000	11 000,000		11 000,000
2	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)	ОС	Внесок урядом	1,000		1,000	1,000		1,000
1	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)	ІС	Розміщення	363 900,000		363 900,000	363 430,000		363 430,000
1	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)	БІСР	Розміщення	100,000		100,000	100,000		100,000
2	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)	БІСР	Розміщення	100,000		100,000	100,000		100,000

8. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці працівників за загальним фондом, що виконують функції за спеціальним фондом										
							X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці працівників за загальним фондом, що виконують функції за спеціальним фондом											
					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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього:												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього:								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/напряму з боку міста за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта/напряму з боку міста за рахунок коштів бюджету розвитку	Стан реалізації об'єкта (рік завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)	внесок до коштів до бюджету місцевого самоврядування з інших бюджетів (в т.ч. міжбюджетних трансфертів)
			загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:															



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загартовано і розраховано коштів	Класифікація видатків бюджету	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (8-5)	Повинна кредиторську заборгованість за роками витрат		Бюджетна мобілізація (9+10)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		завартовані зобов'язання	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	закінчений період кредиторської заборгованості за роками витрат		завартований обсяг витрат загальної суми витрат (1+2)	залишок кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду (4-3-4)	повинна кредиторську заборгованість за роками витрат		завартований обсяг витрат загальної суми витрат (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
усього											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загартовано і розраховано коштів	Класифікація видатків бюджету	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Внесок заходів щодо покращення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
усього								

4) аналіз укладення бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов Руденко

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансової, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій Руденко

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 325

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(назначення коштів за департаментом місцевого бюджету)

08

27441594

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(назначення коштів за департаментом місцевого бюджету)

081

27441594

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813056

(код Підприємств класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3036

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4 Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

## 2) завдання бюджетної програми

Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Хмельський електротранзит")

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

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2019 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальний захист і соціальне забезпечення"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік факт:				2021 рік затверджено:				2022 рік прогнозу:			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і місцевого органу виконавчої влади	300 284 480	Х	Х	300 284 480	2 281 852 214	Х	Х	2 281 852 214	2 281 852 214	Х	Х	2 281 852 214
	Найменування органів місцевого бюджету	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	Усього (10)	300 284 480			300 284 480	2 281 852 214			2 281 852 214	2 281 852 214			2 281 852 214

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік прогнозу:				2024 рік прогнозу:			
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування і місцевого органу виконавчої влади	1 281 852 280	Х	Х	1 281 852 280	1 281 852 280	Х	Х	1 281 852 280
	Найменування органів місцевого бюджету	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Усього (10)	1 281 852 280			1 281 852 280	1 281 852 280			1 281 852 280

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Єдиного інформаційного ресурсу Освіти	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Най висота освітлення	300 304 480			300 304 480	1 200 883 214			1 200 883 214	1 180 878 300			1 180 878 300
	Усього	300 304 480			300 304 480	1 200 883 214			1 200 883 214	1 180 878 300			1 180 878 300

2) надання кредитів за кодами (Класифікації) кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код функціональної категорії Бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) надання за кодами Єдиного інформаційного ресурсу видатків бюджету у 2021 - 2024 роках:

(грн)

Код Єдиного інформаційного ресурсу видатків Бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Най висота освітлення	1 388 431 388			1 388 431 388	1 481 874 888			1 481 874 888
	Усього	1 388 431 388			1 388 431 388	1 481 874 888			1 481 874 888

4) надання кредитів за кодами (Класифікації) кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код функціональної категорії Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (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 2020 -2023 роках:

(грн)

№ 20	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Категорія за лінійним кодом використання коштів (загальний фонд) (07 "Облікова інформація")	364 928 617			364 928 617	811 752 612			811 752 612	587 283 481			587 283 481
2	Категорія за лінійним кодом використання коштів (спеціальний фонд) (07 "Облікова інформація")	491 706 988			491 706 988	808 120 882			808 120 882	832 852 819			832 852 819
	Усього	856 635 605			856 635 605	1 620 873 494			1 620 873 494	1 419 136 299			1 419 136 299

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ 45	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет державний	рядок (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Категорія за лінійним кодом використання коштів (загальний фонд) (07 "Облікова інформація")	331 474 000			331 474 000	819 804 320			819 804 320
2	Категорія за лінійним кодом використання коштів (спеціальний фонд) (07 "Облікова інформація")	304 891 788			304 891 788	667 570 688			667 570 688
	Усього	1 388 431 388			1 388 431 388	1 487 374 998			1 487 374 998

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ пп	Позначка	Складні витрати	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (плановані)			2022 рік (плановані)		
				затратний фонд	співфінансовий фонд	розрах (Ф+В)	затратний фонд	співфінансовий фонд	розрах (Ф+В)	затратний фонд	співфінансовий фонд	розрах (Ф+В)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Задача 1</b>												
Виконання запланованих програм інфраструктурних заходів енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")												
<b>загальні</b>												
1	Витрати на виконання запланованих програм енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")	ТН	Розподілені субвенції	481 736 000		491 736 000	481 736 000		504 429 000	477 600 000	479 800 000	
2	Надання виконавцям витрат на виконання програм енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")	ТН	Розподілені	481 736 000,00		491 736 000,00	481 736 000,00		504 429 000,00	477 600 000,00	479 800 000,00	
<b>проекти</b>												
1	Об'єкт "введення в експлуатацію у двох етапах ст. електростанції в м. Ірпіні"	ТНС/ОСБ	Витрати установа	35 873 700		35 873 700	35 873 700		147 175 000	162 714 300	162 714 300	
2	в тому числі:	ОБ										
3	- надання на виконання програм	ТНС/ОСБ	Витрати установа	170 000		170 000	170 000		61 492 300	66 945 300	66 945 300	
4	Витрати ДП на виконання програм на виконання програм інфраструктурних	ОСБ	Витрати установа	311 800 000		311 800 000	311 800 000		313 300 000	313 300 000	311 800 000	
5	Витрати підприємств на виконання програм на виконання програм енергетичної галузі	ОБ	Витрати установа	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
6	Системні витрати виконавців на виконання програм інфраструктурних	ФН	Розподілені	40 871 826,00		40 871 826,00	40 871 826,00		87 040 000,00	88 524 400,00	88 524 400,00	
7	Витрати на виконання програм інфраструктурних	ОСБ	Розподілені	80 000		80 000	80 000		100 000	100 000	100 000	
8	Витрати на виконання програм інфраструктурних на виконання програм	ОСБ	Розподілені	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	
<b>Задача 2</b>												
Виконання запланованих програм інфраструктурних заходів енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")												
<b>загальні</b>												
1	Витрати на виконання запланованих програм енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")	ТН	Розподілені	384 106 431,00		384 106 431,00	384 106 431,00		381 752 412,00	382 283 491,00	382 283 491,00	
2	Надання виконавцям витрат на виконання програм енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")	ТН	Розподілені	384 106 431,00		384 106 431,00	384 106 431,00		381 752 412,00	382 283 491,00	382 283 491,00	
<b>проекти</b>												
1	Об'єкт "введення в експлуатацію ст. електростанції в м. Ірпіні"	ТНС/ОСБ	Витрати установа	14 140 000		14 140 000	14 140 000		18 175 000	18 578 470	18 578 470	
2	Витрати ДП на виконання програм на виконання програм інфраструктурних	ОСБ	Витрати установа	380 000 000		380 000 000	380 000 000		380 000 000	380 000 000	380 000 000	
3	в тому числі:	ОБ										
4	- надання на виконання програм	ТНС/ОСБ	Витрати установа	3 897 430		3 897 430	3 897 430		17 271 000	18 281 200	18 281 200	
5	Витрати підприємств на виконання програм на виконання програм енергетичної галузі	ОБ	Витрати установа	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	
6	Системні витрати виконавців на виконання програм інфраструктурних	ФН	Розподілені	30 882 000,00		30 882 000,00	30 882 000,00		48 270 534,00	48 887 000,00	48 887 000,00	
7	Витрати на виконання програм інфраструктурних	ОСБ	Розподілені	80 000		80 000	80 000		100 000	100 000	100 000	
8	Витрати на виконання програм інфраструктурних на виконання програм	ОСБ	Розподілені	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ пп	Позначка	Складні витрати	Джерело інформації	2023 рік (плановані)			2024 рік (плановані)		
				затратний фонд	співфінансовий фонд	розрах (Ф+В)	затратний фонд	співфінансовий фонд	розрах (Ф+В)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Задача 1</b>									
Виконання запланованих програм інфраструктурних заходів енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")									
<b>загальні</b>									
1	Витрати на виконання запланованих програм енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")	ТН	Уповноважені субвенції	804 891 785		804 891 785	842 870 000		847 570 000
2	Надання виконавцям витрат на виконання програм енергетичної галузі (проекти ДП "Київоблененерго")	ТН	Розподілені	804 891 785,00		804 891 785,00	842 870 000,00		847 570 000,00
<b>проекти</b>									
1	Об'єкт "введення в експлуатацію у двох етапах ст. електростанції в м. Ірпіні"	ТНС/ОСБ	Витрати установа	162 714 000		162 714 000	162 714 300		162 714 300
2	в тому числі:	ОБ							
3	- надання на виконання програм	ТНС/ОСБ	Витрати установа	66 945 300		66 945 300	66 945 300		66 945 300
4	Витрати ДП на виконання програм на виконання програм інфраструктурних	ОСБ	Витрати установа	313 300 000		313 300 000	313 300 000		313 300 000
5	Витрати підприємств на виконання програм на виконання програм енергетичної галузі	ОБ	Витрати установа	1 000		1 000	1 000		1 000
6	Системні витрати виконавців на виконання програм інфраструктурних	ФН	Розподілені	67 074 215,00		67 074 215,00	70 600 000,00		71 638 840,00
7	Витрати на виконання програм інфраструктурних	ОСБ	Розподілені	100 000		100 000	100 000		100 000
8	Витрати на виконання програм інфраструктурних на виконання програм	ОСБ	Розподілені	100 000		100 000	100 000		100 000



Таблиця 2							
Відомості про типовий потік грошових коштів (внески) (внески) (внески) (внески) (внески) (внески) (внески) (внески)							
№	Назва операції	Тип операції	Категорія операції	2020 рік (млн грн)	2021 рік (млн грн)	2022 рік (млн грн)	2023 рік (млн грн)
1	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
3	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
6	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
8	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
9	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
10	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
12	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
13	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
14	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
15	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
16	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
17	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
18	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
19	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
20	Внески на виконання функцій держави та управління територіями	Г/Н	Розвиток	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000

9. Структура видатків на оплату праці

Назва показника бюджетних видатків	2020 рік (млн грн)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10. Чисельність, занятість у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (млн грн)				2021 рік (прогноз)				2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Усього		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

а) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів затверджено	2020 рік (млн грн)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

б) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість документів затверджено	2021 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/об'єкти у тому ж році за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Назва об'єкта	Стать бюджету	Розмір витрат	2020 рік (млн грн)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Всього за період	Всього за період	Всього за період	Всього за період	Всього за період	Всього за період	Всього за період
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього																			

13. Аналіз результатів, досягнутих знаходів використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обумовлених результатами у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

а) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

№ з/п	Найменування	Затверджено в урядовому звіті	Кількість наданих коштів	Прогнозована заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (4-5)	Позиційна кредиторська заборгованість за різними видами		Відомості щодо стану (4+5)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									



2) кредиторська зборгованість, місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Єдиного збалансованого видатку / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		заборгованість	археологічна зборгованість на основі отриманої бюджетною версією	планувальна зборгованість кредиторської зборгованості за урахунок коштів		очікуваний обсяг витрат бюджетних коштів (Д-С)	кредиторська зборгованість на основі отриманої бюджетною версією (4+5)	кредиторська зборгованість за регулярні витрати		очікуваний обсяг витрат бюджетних коштів (Д-С)	
				кредиторська зборгованість	кредиторська зборгованість			кредиторська зборгованість	кредиторська зборгованість		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього:										

3) дебіторська зборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Єдиного збалансованого видатку / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	заборгованість у урахуванні заборгованості	кредиторська зборгованість на 01.01. 2020	кредиторська зборгованість на 01.01. 2021	очікуваний обсяг витрат бюджетних коштів на 2022	Принцип задоволення зборгованості	Витрати за кошти місцевого бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього:						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році;

10. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих якслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

Любка ПІРАК

\_\_\_\_\_  
(Підпис та ініціали)

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

Юлія ПУШКА

\_\_\_\_\_  
(Підпис та ініціали)

## 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 2022-2024 РОКИ (індивідуальний, Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування пільгового 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 відповідальності виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

26000800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2) завдання Бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у сфері "Соціальної захисту і соціального забезпечення"

4. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

код	Найменування	2020 рік (план)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Додатковий 0 спеціальний фонд виконавця	37 294 810	0	0	37 294 810	37 763 800	0	0	37 763 800	37 763 800	0	0	37 763 800
	Додатковий 9 спеціальний фонд виконавця	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього:	37 294 810	0	0	37 294 810	37 763 800	0	0	37 763 800	37 763 800	0	0	37 763 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Додатковий 0 спеціальний фонд виконавця	37 294 810	0	0	37 294 810	37 763 800	0	0	37 763 800
	Додатковий 9 спеціальний фонд виконавця	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього:	37 294 810	0	0	37 294 810	37 763 800	0	0	37 763 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (план)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Інші видатки виконавця	37 294 810	0	0	37 294 810	37 763 800	0	0	37 763 800	37 763 800	0	0	37 763 800
	Усього:	37 294 810	0	0	37 294 810	37 763 800	0	0	37 763 800	37 763 800	0	0	37 763 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (грн)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього												

3) надання за видами економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	матеріальні видатки	39 767 400			39 767 400	41 755 800			41 755 800
	усього	39 767 400			39 767 400	41 755 800			41 755 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)
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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання кредитів на безоплатне придбання лісів за державним замов'ям, безоплатне зубореставрування та зубопротезування продукцією державних підприємств, які надавалися виконавцю Чорнобильської катастрофи	31 294 810			31 294 810	37 768 800			37 768 800	37 768 800			37 768 800
	усього	31 294 810			31 294 810	37 768 800			37 768 800	37 768 800			37 768 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання кредитів на безоплатне придбання лісів за державним замов'ям, безоплатне зубореставрування та зубопротезування продукцією державних підприємств, які надавалися виконавцю Чорнобильської катастрофи	31 294 810			31 294 810	41 755 800			41 755 800
	усього	31 294 810			31 294 810	41 755 800			41 755 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+9)	загальний фонд	разом (11+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Надання кредитів на безоплатне придбання лісів за державним замов'ям, безоплатне зубореставрування та зубопротезування продукцією державних підприємств, які надавалися виконавцю Чорнобильської катастрофи												
програма												
1	кількість наданих кредитів на безоплатне придбання лісів за державним замов'ям	КСВ	Звітність управління	31 315		31 315	30 810		30 810	34 810		34 810
2	кількість наданих кредитів на безоплатне зубореставрування та зубопротезування	КСВ	Звітність управління	900 000		900 000	900 000		900 000	900 000		900 000
3	кількість наданих кредитів на безоплатне придбання лісів за державним замов'ям	КСВ	Звітність управління			2 900 000			2 900 000	2 900 000		2 900 000
місце												
1	кількість кредитів на безоплатне придбання лісів на одну особу	ГРПРК	Розрахунок	887 000		887 000	752 000		752 000	752 000		752 000
2	кількість кредитів на безоплатне зубореставрування та зубопротезування на одну особу	ГРПРК	Розрахунок	8 414 000		8 414 000	7 448 000		7 448 000	7 448 000		7 448 000
3	кількість кредитів на безоплатне придбання лісів за державним замов'ям на одну особу	ГРПРК	Розрахунок			342 000			342 000	342 000		342 000
місце												
1	кількість кредитів на безоплатне придбання лісів	БДС	Розрахунок	87 000		87 000	100 000		100 000	100 000		100 000
2	кількість кредитів на безоплатне зубореставрування та зубопротезування	БДС	Розрахунок	80 000		80 000	100 000		100 000	100 000		100 000
3	кількість кредитів на безоплатне придбання лісів за державним замов'ям	БДС	Розрахунок			100 000			100 000	100 000		100 000







13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Баланс вихідних показників	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (4-5)	Повністю виконані зобов'язання за різними видами фондів		Бюджетні зобов'язання (сум)
							загальної фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планована повністю виконана кредиторська заборгованість за різними видами фондів		залишок кредиторської заборгованості на кінець звітного бюджетного періоду (3-4)	планована повністю виконана кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (5.5.4)	планована повністю виконана кредиторська заборгованість за різними видами фондів		очікувані залишки кредиторської заборгованості на кінець звітного бюджетного періоду (5.6)		
				загальної фонду	спеціального фонду			загальної фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Баланс вихідних показників	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прочіти змінювані зобов'язаності	Важкі випадки щодо виконання зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РИВРО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга РУДІНА

(прізвище та ініціали)

1106

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 0813050

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 3050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

## 25000000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік.
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	31 284 815	37 765 800	37 765 800	7 469 800	для забезпечення пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>31 284 815</b>	<b>37 765 800</b>	<b>37 765 800</b>	<b>7 469 800</b>	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах довірених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				
	ефективності				
1	середня вартість ліків на безоплатне придбання ліків на одну особу	ГРН/ФК	Розрахунок	782	674

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати нарахування	39 767 400		41 755 800		
	<b>Усього</b>	<b>39 767 400</b>		<b>41 755 800</b>		

Зміни результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання ліній на безоплатне придбання ліній за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
	ефективності						
1	середня вартість ліній на безоплатне придбання ліній на одну особу	ГРН/РІК	Розрахунок	620		665	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та інші альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Лобол РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій Рудий

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування державної установи, нашої установи (бюджету))

085

37441694

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Ювілейської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

081

37441694

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813100

3160

1010

26000000000

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальним працівником)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №825 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захисту і соціального забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
	Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	4 617 202	X	X	4 617 202	17 825 000	X	X	17 825 000	41 000 000	X	X	41 000 000
	Державна установа за бюджетом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ВСЬОГО	4 617 202			4 617 202	17 825 000			17 825 000	41 000 000			41 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
	Надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	41 000 000	X	X	41 000 000	41 000 000	X	X	41 000 000
	Державна установа за бюджетом	X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	41 000 000			41 000 000	41 000 000			41 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:



(грн)

Код Спеціальної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	Служба праці (для використання)	17 300			17 300	86 000			86 000	100 000			100 000
230	Інші виплати персоналу	4 521 884			4 521 884	17 874 300			17 874 300	62 988 000			62 988 000
	Усього	4 539 184			4 539 184	17 960 300			17 960 300	63 088 000			63 088 000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	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 2020-2024 роках:

(грн)

Код Спеціальної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	Служба праці (для використання)	100 300			100 300	110 600			110 600
230	Інші виплати персоналу	80 233 700			80 233 700	89 540 400			89 540 400
	Усього	80 334 000			80 334 000	89 651 000			89 651 000

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за наданням використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках:

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання економічних програм, які надають спеціальні послуги громадянам (зокрема, для осіб з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вагіткам, які не здатні до самообслуговування) і отримувати професійні послуги (вартість послуг осіб, що обслуговують надані спеціальні послуги)	4 521 884			4 521 884	17 829 800			17 829 800	62 030 000			62 030 000
	Усього	4 521 884			4 521 884	17 829 800			17 829 800	62 030 000			62 030 000

2) витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет коштів	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання економічних програм, які надають спеціальні послуги громадянам (зокрема, для осіб з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вагіткам, які не здатні до самообслуговування) і отримувати професійні послуги (вартість послуг осіб, що обслуговують надані спеціальні послуги)	80 233 000			80 233 000	89 650 000			89 650 000
	Усього	80 233 000			80 233 000	89 650 000			89 650 000

В. Результатні показники бюджетної програми:

1) результатні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Детальні інформації	(грн)									
				2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (звіт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Заголовок 1	Забезпечення вимог конституційних прав громадян, які надійшли, особами послуги громадянам пошкодую ану, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вихідцям на пенсію до самообслуговування і лікування, створення добрих умов для перебування в місцях												
	продукту												
1	чисельність осіб, які надійшли на територіальні конвенції	ОСБ	Відсоток установа	888		888	1 722			1 722	1 842		1 842
2	чисельність фізичних осіб, яких випускаються конвенції за межами спеціального фонду, осіб з пенс	ОСБ	Відсоток установа	888 000		888 000	1 722 000			1 722 000	1 842 000		1 842 000
3	особам з інвалідністю І групи, осіб	ОСБ	Відсоток установа	284 000		284 000	578 000			578 000	610 000		610 000
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	ОСБ	Відсоток установа	294 000		294 000	588 000			588 000	610 000		610 000
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	ОСБ	Відсоток установа				200			200			
6	всього												
7	питання всіх аспектів програмних конвенцій до виконання вартість за програмою конвенції, %	ВРС	Розрахунок	100 000		100 000	100 000			100 000	100 000		100 000

2) результатні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Детальні інформації	(грн)								
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Заголовок 1	Забезпечення вимог конституційних прав громадян, які надійшли, особами послуги громадянам пошкодую ану, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вихідцям на пенсію до самообслуговування і лікування, створення добрих умов для перебування в місцях											
	продукту											
1	чисельність осіб, які надійшли на територіальні конвенції	ОСБ	Відсоток установа	1 842		1 842	1 842			1 842	1 842	
2	чисельність фізичних осіб, яких випускаються конвенції за межами спеціального фонду, осіб з пенс	ОСБ	Відсоток установа	1 842 000		1 842 000	1 842 000			1 842 000	1 842 000	
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	ОСБ	Відсоток установа	1 128 000		1 128 000	1 128 000			1 128 000	1 128 000	
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	ОСБ	Відсоток установа	510 000		510 000	510 000			510 000	510 000	
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	ОСБ	Відсоток установа									
6	всього											
7	питання всіх аспектів програмних конвенцій до виконання вартість за програмою конвенції, %	ВРС	Розрахунок	100 000		100 000	100 000			100 000	100 000	

9. Структура витратів на оплату праці

Напрямок виконання бюджетних витратів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
з них: оплата праці осіб, які надійшли на територіальні конвенції, осіб з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вихідцям на пенсію до самообслуговування і лікування, створення добрих умов для перебування в місцях	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Усього зайнятих працівників																
	з них: затверджено одиниць за загальним фондом, осіб, які надійшли на територіальні конвенції, осіб з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вихідцям на пенсію до самообслуговування і лікування, створення добрих умов для перебування в місцях	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджено	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+13)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	Усього									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджено	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+9)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	Усього					

12. Об'єкт, що змінюється в ході виконання програм/діяльності у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта з наведенням короткої описової характеристики	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Типовий варіант об'єкта	2022 рік (план)		2023 рік (план/прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		всього коштів за період реалізації об'єкта, у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку	джерело коштів на реалізацію об'єкта	можливі ризики реалізації об'єкта	заходи з управління ризиками	інші заходи з управління ризиками	інші заходи з управління ризиками
			плановані витрати (млн грн)	планована частка коштів бюджету розвитку, %	плановані витрати (млн грн)	планована частка коштів бюджету розвитку, %	плановані витрати (млн грн)	планована частка коштів бюджету розвитку, %	плановані витрати (млн грн)	планована частка коштів бюджету розвитку, %	плановані витрати (млн грн)	планована частка коштів бюджету розвитку, %						
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кількість наданих кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (4-5)	Розкриття кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	планована кредиторська зобов'язаність за звітний період коштів		очікуваний залишок кредиторської зобов'язаності на кінець звітного періоду (3-5)	плановані витрати	планована кредиторська зобов'язаність на кінець звітного періоду		очікуваний залишок кредиторської зобов'язаності на кінець звітного періоду (3-6)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:											

3) дебіторська зобов'язаність у 2020 - 2021 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки за звітний період	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 2022	Прямі винесення зобов'язаності	Вексел забори щодо неоплачених зобов'язаності
Усього:								

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетів щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок коштів до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Людмила РИМКО

(прізвище та ініціал)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юлія РИМКО

(прізвище та ініціал)

6666



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 396)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ Індивідуальний, Форма 2022-2

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

00

37441004

(код Типової відомчої класифікації  
відділів та кредитування місцевих  
бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

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

001

37441004

(код Типової відомчої класифікації  
відділів та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
співного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813171

(код Програмної  
класифікації відділів та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3171

(код Типової  
програмної  
класифікації відділів  
та кредитування  
місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної  
класифікації відділів  
та кредитування  
бюджету)Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,  
технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне  
обслуговування(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
відділів та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і  
потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих  
бюджетів у галузі "Соціальний захист і соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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
	Додатковий фінансування фонду бюджету	154 124	2	2	154 124	279 296	0	X	279 296	272 000	X	X	272 000
	Напрямок профіту до бюджету	X			X				X				
	Усього:	154 124			154 124	279 296			279 296	272 000			272 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Додатковий фінансування фонду бюджету	149 300	2	2	149 300	276 000	1	X	276 000
	Напрямок профіту до бюджету	X			X				X
	Усього:	149 300			149 300	276 000			276 000



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2020-2022 роках:

(100)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджені)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2200	Відплата послуг (крім комунальних)	1 149			1 149	3 500			3 500	2 000			2 000
2750	Інші видатки на освітання	553 671			553 671	458 700			458 700	212 200			212 200
	Усього:	554 820			554 820	462 200			462 200	214 200			214 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2020-2022 роках:

(110)

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджені)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	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 2023-2024 роках:

(120)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2201	Відплата послуг (крім комунальних)	5 300			5 300	8 800			8 800
2750	Інші видатки на освітання	544 000			544 000	571 200			571 200
	Усього:	549 300			549 300	579 900			579 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2023-2024 роках:

(120)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	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 2020-2022 роках:

(130)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджені)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих вищих навчальних закладів (крім аграрних, технічних, освітанням військовими, політехнічних, транспортних, спеціалізованих)		354 124		354 124	428 200			428 200	521 500			521 500
	Усього:		354 124		354 124	428 200			428 200	521 500			521 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

(130)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих вищих навчальних закладів (крім аграрних, технічних, освітанням військовими, політехнічних, транспортних, спеціалізованих)		549 300		549 300	579 900			579 900
	Усього:		549 300		549 300	579 900			579 900



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класифікація видатків коштів	Кредиторська зборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської зборгованості (6-5)	Повинна кредиторська зборгованість за різними видами		Бюджетні зобов'язання (7+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджено	кредиторська зборгованість на початок звітного бюджетного періоду	очікувана кредиторська зборгованість за різними видами		визначені зобов'язання за різними видами (3+4)	тривалими зобов'язаннями	кредиторська зборгованість на початок звітного бюджетного періоду (3.4.1)	очікувана кредиторська зборгованість за різними видами		визначені зобов'язання за різними видами (3.4.2)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	усього											

3) дебіторська зборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класифікація видатків коштів	Дебіторська зборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська зборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська зборгованість на 2022	Повинна економічна зборгованість	Винні зобов'язання щодо економічних зобов'язаності
	усього							

4) аналіз укладення бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту:

  
 Lyubov PIVKO (ПІВКО) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та  
звітності - головний бухгалтер

  
 Юрій РУДИК (РУДИК) (прізвище та ініціали)

1606



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

з редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(найменування виконавчого органу місцевого бюджету)

08

37441694

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відомчого виконавця)

081

37441694

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядниче кошти: місцевого бюджету)

## 3. 0813172

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 3172

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і II груп

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги зовнішнім поситого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, згорим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

## 2) завдання бюджетної програми

Телефонування осіб з інвалідністю І чи II групи

## 3) етапи реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №988 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальної захисту і соціального забезпечення"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	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
	Надійшли до залізного фонду бюджету		х			х			х				
	Штатні зарплати за бюджету	х				х				х			
	Усього	х				х			х				х

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надійшли до залізного фонду бюджету	х	х	х	х	х	х	х	х
	Штатні зарплати за бюджету	х				х			
	Усього	х			х	х			х



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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	над витрати наспівачів					9 600			9 600	9 600			9 600
	Усього:					9 600			9 600	9 600			9 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				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)	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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	над витрати наспівачів	9 600			9 600	9 600			9 600
	Усього:	9 600			9 600	9 600			9 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				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)	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	Класифікація коштів бюджету з відповідністю на 0 груп					9 600			9 600	9 600			9 600
	Усього:					9 600			9 600	9 600			9 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Класифікація коштів бюджету з відповідністю на 0 груп	9 600			9 600	9 600			9 600
	Усього:	9 600			9 600	9 600			9 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Детальна інформація	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Задання 1	Класифікація коштів бюджету з відповідністю на 0 груп												
1	кількість зоб'язань за відповідністю на 0 груп	ОСБ	Звітність установа				100		100	100			100
1	кількість зоб'язань за відповідністю на 0 груп	грн	бюджет				96 000		96 000	96 000			96 000
1	кількість зоб'язань за відповідністю на 0 груп	БЮС	Звітність установа				100 000		100 000	100 000			100 000

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Назва програми	Єдиний акаунт	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1. Телевізійна реклама, реклама з мультимедіа та ІТ-сервіси										
1	виплата з/б з бюджетних коштів на закупівлю продукції	0000	вартість усередн.	100		100	100		100	
1	виплата на астановавання телефонів	0000	вартість усередн.	96,000		96,000	96,000		96,000	
1	виплата з/б з бюджетних коштів на закупівлю продукції	0000	вартість усередн.	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура витрат на оплату преси

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата преси (встановлено ліміти за використання Фондів, як показано також у роздільному фонді)										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)				2021 рік (факт)				2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Всього ставок одиниць																
з них ділянки окремі за загальним фондом (за показані також у роздільному фонді)																
		X				X	X			X		X		X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього:								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діловодства у формі послуг за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта/напрямку діяльності/населення	Ступінь реалізації проекту (в % виконання)	Вартість проекту/об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Вартість, що планується на наступний рік (в т.ч. за рахунок коштів Бюджету розвитку)	Вартість, що планується на наступний рік (в т.ч. за рахунок коштів Бюджету розвитку)	Вартість, що планується на наступний рік (в т.ч. за рахунок коштів Бюджету розвитку)	Вартість, що планується на наступний рік (в т.ч. за рахунок коштів Бюджету розвитку)	Вартість, що планується на наступний рік (в т.ч. за рахунок коштів Бюджету розвитку)	Вартість, що планується на наступний рік (в т.ч. за рахунок коштів Бюджету розвитку)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності подальшого витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Позовні видатки наданих кредитів	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного літняку	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного літняку	Залив кредиторської заборгованості (5-6)	Показник кредиторської заборгованості за роком звіту		Бюджетні зобов'язання (8+9)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено рішеннями	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного літняку	планується погасити кредиторську заборгованість за роком звіту		очікуваний обсяг зростаючих зобов'язань (3-5)	затверджено рішеннями	запланована кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного літняку (2,3,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за роком звіту		очікуваний обсяг зростаючих зобов'язань (8-9)
				загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Позовні видатки наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Об'єм дебіторської заборгованості на 2022	Середнє значення заборгованості	Внесок згідно умов погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, зокрема результати, досягнуті використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

підпис

Людмила РІЖКО

Головний спеціаліст

Некальчик управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та  
звітності - головний бухгалтер

підпис

Юрій РІЖКО

Головний спеціаліст

10/06



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 548

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(назви повністю розпорядника коштів місцевих бюджетів)

08

37441694

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

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

(назви повністю відомчого виконавця)

081

37441694

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та комер. в сфері  
публічного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

## 3. 0813191

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 3191

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

## 1030

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

## Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

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

26001000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

## 3) відомства реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №888 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист і соціальне забезпечення"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Наведення й залучення фондів бюджетів	324 692 717	X	X	324 692 717	347 248 600	X	X	347 248 600	365 278 100	X	X	365 278 100
	Поворотна кредитна лінія бюджетів	X			X	X			X	X			X
		КОСГОУ	324 692 717		324 692 717	347 248 600			347 248 600	365 278 100			365 278 100

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Наведення й залучення фондів бюджетів	347 688 600	X	X	347 688 600	401 378 400	X	X	401 378 400
	Поворотна кредитна лінія бюджетів	X			X	X			X
		КОСГОУ	347 688 600		347 688 600	401 378 400			401 378 400



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (млн)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата труда (в том числе вознаграждения)	287 900			287 900	312 000			312 000	375 000	375 000		375 000
3770	Иные выплаты персоналу	324 882 717			324 882 717	375 259 800			375 259 800	387 337 400			387 337 400
	УСЬОГО:	324 882 717			324 882 717	678 998 800			678 998 800	758 279 100			758 279 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (млн)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	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 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата труда (в том числе вознаграждения)	476 900			476 900	573 400			573 400
3770	Иные выплаты персоналу	387 007 400			387 007 400	404 700 400			404 700 400
	УСЬОГО:	387 686 000			387 686 000	405 379 400			405 379 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (млн)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і громадян	324 882 717			324 882 717	375 000 000			375 000 000	387 337 400			387 337 400
	УСЬОГО:	324 882 717			324 882 717	375 000 000			375 000 000	387 337 400			387 337 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і громадян	387 686 000			387 686 000	405 379 400			405 379 400
	УСЬОГО:	387 686 000			387 686 000	405 379 400			405 379 400

8. Результативні ініціативи бюджетної програми:

1) результативні ініціативи бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Ініціатива	Джерело фінансування	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення 1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і громадян											
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і громадян	ГФН	Звітність установа	286 474 000		286 474 000	342 888 000		342 888 000	324 882 717		324 882 717
2	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і громадян	ГФН	Звітність установа	28 403 700,000		28 403 700,000	33 000 000,000		33 000 000,000	43 320 000,000		43 320 000,000
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і громадян	ОДБ	Звітність установа	69 919,000		69 919,000	91 586,000		91 586,000	97 330,000		97 330,000
2	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і громадян	ОДБ	Звітність установа	3 698,000		3 698,000	2 430,000		2 430,000	3 000,000		3 000,000

звертаються											
1	передачі ролей, основана на типі отримувача:	ГРН		4 264,700		4 264,700	4 265,200		4 266,000	3 738,000	5 128,000
2	оплата заборги Т.Климак	ГРН	Забезпеч. установа	10 494,100		10 474,700	11 601,000		11 900,000	14 442,000	14 442,000
РАЗОМ:											
1	додатковий витрат на Т-то отримувача в користувачі Т.Климак перекази, ГРН	ГРН					10,000		100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Пояснення	Обсяг витрат	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (І+ІІ)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (І+ІІ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Забезпечення сплатителів заохочувати отримати стипендію											
РАЗОМ:											
1	РОМ видатки на надання допомоги	ГРН	Забезпеч. установа	337 800,000		337 800,000	340 500,000		340 500,000		
2	РОМ видатки на ушкодження	ГРН	Забезпеч. установа	87 120 000,000		87 120 000,000	86 540 700,000		86 540 700,000		
РАЗОМ:											
1	сплата витратів - отримувача допомоги	ОСН		87 339,000		87 339,000	87 339,000		87 339,000		
2	сплата придбання путівок	ОД	Забезпеч. установа	3 000,000		3 000,000	3 300,000		3 300,000		
РАЗОМ:											
1	загальні ролей допомоги на Т-то отримувача	ГРН		3 884,000		3 884,000	4 200,000		4 200,000		
2	загальні витрати Т.Климак	ГРН	Забезпеч. установа	18 727,000		18 727,000	19 800,000		19 800,000		
РАЗОМ:											
1	додатковий витрат на Т-то отримувача в користувачі Т.Климак перекази, ГРН	ГРН									

9. Структура віддачі на оплату праці

Указаним виконанням бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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
РАЗОМ:										
1	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних працівників з повної оплати за загальним фондом (за виключенням частки 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та вміст документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (І+ІІ)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (І+ІІ)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (І+ІІ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місцеві програми "Турбота. Підприємство" на території району		332 680 717		334 800 717	375 800 600		375 800 600	368 215 150		368 215 100
РАЗОМ:			332 680 717		334 800 717	375 800 600		375 800 600	368 215 150		368 215 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та вміст документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (І+ІІ)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурси (І+ІІ)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Місцеві програми "Турбота. Підприємство" на 2023-2024 роки		367 886 000		367 886 000	405 379 400		405 379 400
РАЗОМ:			367 886 000		367 886 000	405 379 400		405 379 400

12. СФ Стат. не вмілюються в межах бюджетної програми/діяльності у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках.

Найменування об'єкта зведення за класифікаційною ознакою	Стать бюджетної програми (за кодами і шифрами)	Загальна сума витрат об'єкту	2020 рік (у т.р.)		2021 рік (оцінюваний)		2022 рік (прогнозований)		2023 рік (прогнозований)		2024 рік (прогнозований)		Відсоток виконання бюджету за класифікаційною ознакою на 31.12.2020	Відсоток виконання бюджету за класифікаційною ознакою на 31.12.2021	Відсоток виконання бюджету за класифікаційною ознакою на 31.12.2022	Відсоток виконання бюджету за класифікаційною ознакою на 31.12.2023	Відсоток виконання бюджету за класифікаційною ознакою на 31.12.2024
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інший бюджетний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інший бюджетний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інший бюджетний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	інший бюджетний фонд (бюджет розвитку)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності народження витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Класифікаційна ознака бюджету / вид класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційні коди кредиту	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Повинна кредиторська заборгованість за рахунок витрат		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальному фонду	спеціальному фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Класифікаційна ознака бюджету / вид класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік				Змінене обсяг витрат за звітний період (2-3)	Повинна кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4,5,6)	Повинна кредиторська заборгованість за рахунок витрат		Очікувані бюджетні зобов'язання (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	завищення коштів кредиторської заборгованості за рахунок витрат		загальному фонду			спеціальному фонду		
				загальному фонду	спеціальному фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Класифікаційна ознака бюджету / вид класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікаційні коди кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Питання виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо покращення заборгованості
Усього:								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видання спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

\_\_\_\_\_

Людмила РІЖКО

(підпис та підпис)

Начальник управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Юлія РУДІЙ

(підпис та підпис)

406



## 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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

08

37441694

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

081

37441694

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813192

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3192

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і  
осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання фінансової підтримки громадським організаціям невинно та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальний захист і соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання грошової підтримки ветеранам	9 124 482	2	2	9 124 484	12 041 000	2	2	12 043 000	12 041 000	2	2	12 043 000
	Надання грошової підтримки особам з інвалідністю	2			2	2			2	2			2
	Усього	9 124 484	2	2	9 124 486	12 043 000	2	2	12 046 000	12 043 000	2	2	12 046 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет доходів	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання грошової підтримки ветеранам	12 181 400	2	2	12 183 400	12 181 400	2	2	12 183 400
	Надання грошової підтримки особам з інвалідністю	2			2	2			2
	Усього	12 183 400	2	2	12 185 400	12 183 400	2	2	12 185 400



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (заявлено)				2022 рік (заявлено)			
		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
3010	Субсидії на оздоровлення транспорту підприємствам (уключаючи автомобільним)	9 224 401			9 224 401	12 100 000			12 100 000	11 290 000			11 290 000
	УСЬОГО:	9 224 401			9 224 401	12 100 000			12 100 000	11 290 000			11 290 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (заявлено)				2022 рік (заявлено)			
		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 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (заявлено)				2024 рік (заявлено)			
		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
3010	Субсидії на оздоровлення транспорту підприємствам (уключаючи автомобільним)	12 195 400			12 195 400	12 783 000			12 783 000
	УСЬОГО:	12 195 400			12 195 400	12 783 000			12 783 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (заявлено)				2024 рік (заявлено)			
		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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (заявлено)				2022 рік (заявлено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має спеціальну спрямованість	9 224 401			9 224 401	12 100 000			12 100 000				
2	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та громадян, діяльність яких має спеціальну спрямованість									11 290 000			11 290 000
	УСЬОГО:	9 224 401			9 224 401	12 100 000			12 100 000	11 290 000			11 290 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (заявлено)				2024 рік (заявлено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни та громадян, діяльність яких має спеціальну спрямованість	12 195 400			12 195 400	12 783 000			12 783 000
	УСЬОГО:	12 195 400			12 195 400	12 783 000			12 783 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям територіальних органів І місце в області, діяльність яких має соціальну спрямованість:												
затрат												
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.) з м.к.	грн.	Звітність установ	9 224 401		9 224 401	12 109 000		12 109 000	11 990 000		11 990 000
першумову												
1	кількість громадських організацій, від. з м.к.	шт.	Звітність установ	63,000		63,000	65,000		65,000	67,000		67,000
ефективності												
1	коefficient витрат фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн. з м.к.	грн.	Звітність установ	146 419,000		146 419,000	183 473,000		183 473,000	179 090,000		179 090,000
інше												
1	кількість вимог щодо, спрямованих на забезпечення надання соціальної допомоги громадянам, які перебувають на пенсії, у порівнянні з попереднім роком	В/О	Звітність установ	100,000		100,000				100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям територіальних органів І місце в області, діяльність яких має соціальну спрямованість:									
затрат									
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.) з м.к.	грн.	Звітність установ	12 109 400		12 109 400	12 783 000		12 783 000
першумову									
1	кількість громадських організацій, від. з м.к.	шт.	Звітність установ	74,000		74,000	76,000		76,000
ефективності									
1	коefficient витрат фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн. з м.к.	грн.	Звітність установ	163 789,000		163 789,000	168 200,000		168 200,000
інше									
1	кількість вимог щодо, спрямованих на забезпечення надання соціальної допомоги громадянам, які перебувають на пенсії, у порівнянні з попереднім роком	В/О	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Категорія використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
з них: оплата праці: в тому числі з загального фонду, що введено в дію з спеціальних фондів										
			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)				2021 рік (факт)				2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Усього штатних працівників																
з них: штатні працівники з загального фонду, що введено в дію з спеціальних фондів																
		X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місцева цільова програма "Сприяння партнерствам" на 2020-2024 роки		9 224 401		9 224 401	12 109 000		12 109 000	11 990 000		11 990 000
Усього			9 224 401		9 224 401	12 109 000		12 109 000	11 990 000		11 990 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева цільова програма "Сприяння партнерствам" на 2020-2024 роки		12 109 400		12 109 400	12 783 000		12 783 000
Усього			12 109 400		12 109 400	12 783 000		12 783 000

12. Об'єкти, на які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта виконання за проектом/контрактною угодою (назва)	Строк реалізації об'єкта (без початку / закінчення)	Загальна сума витрат об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (оцінка)		2022 рік (оцінка)		2023 рік (оцінка)		2024 рік (оцінка)		внесок за рахунок коштів МПД (за умови їх наявності)	внесок за рахунок коштів інших джерел (за умови їх наявності)	внесок за рахунок коштів інших джерел (за умови їх наявності)	внесок за рахунок коштів інших джерел (за умови їх наявності)	внесок за рахунок коштів інших джерел (за умови їх наявності)
			планована сума витрат об'єкта	фактична сума витрат об'єкта	планована сума витрат об'єкта	фактична сума витрат об'єкта	планована сума витрат об'єкта	фактична сума витрат об'єкта	планована сума витрат об'єкта	фактична сума витрат об'єкта							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році; очікувані результати у 2021 році; обґрунтування необхідності нарощування витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням сум	Характер видатків/назначення кредиту	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Сума кредиторської заборгованості (4-5)	Платіжні кредиторські зобов'язання за рахунок коштів		Аналітич. відомості (4+5)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням сум	2021 рік				Очікуваний обсяг коштів за звітним періодом (3-5)	2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок звітного періоду		планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів		оцінка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду (4,5+6)	
				загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням сум	Висота видатків/назначення кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Протягом звітного періоду заборгованості	Внесок за рахунок коштів інших джерел (за умови їх наявності)
Усього:								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

18. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду; аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту



Льбов ПІРКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер



Юрій РУДАК

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 549

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 330)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(назначення кодової функціональної класифікації видатків бюджету)

08

37441694

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(назначення відповідального виконавця)

081

37441694

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загального розпорядження коштів місцевого бюджету)

## 3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, з метою виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальний захист і соціальне забезпечення"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Державний і місцевий фонди бюджетів	422 517 000	X	X	422 517 000	1 041 533 200	X	X	1 041 533 200	1 347 481 000	X	X	1 347 481 000
	Поточний кредитні та позички	X			X	X			X	X			X
	Усього	422 517 000			422 517 000	1 041 533 200			1 041 533 200	1 347 481 000			1 347 481 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Державний і місцевий фонди бюджетів	1 296 179 800	X	X	1 296 179 800	1 546 730 400	X	X	1 546 730 400
	Поточний кредитні та позички	X			X	X			X
	Усього	1 296 179 800			1 296 179 800	1 546 730 400			1 546 730 400



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2270	Підприємства, підприємства, об'єднання та інше	1 822 278			1 822 278	2 519 409			2 519 409	4 112 808			4 112 808
2280	Служби палива (крім атомних)	4 311 544			4 311 544	122 306 039			122 306 039	188 272 700			188 272 700
2290	Окремі заводи по виробництву атомних (радіоактивних) матеріалів, не включені до заводів розпорядку	38 600 774			38 600 774	01 000 000			38 600 000	68 500 000			68 600 000
2010	Субсидії на лізинг транспортних засобів/автомобілів, транспортних засобів	2 300 000			2 300 000	4 800 000			6 600 000	3 900 000			3 900 000
2700	Інші видатки на освіту	778 808 880			778 808 880	791 300 200			791 300 200	808 808 000			808 808 000
	<b>Усього</b>	<b>622 323 496</b>			<b>622 323 496</b>	<b>1 003 828 299</b>			<b>1 003 828 299</b>	<b>1 141 881 100</b>			<b>1 141 881 100</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2270	Підприємства, підприємства, об'єднання та інше	4 520 800			4 520 800	5 928 400			5 928 400
2280	Служби палива (крім атомних)	270 779 900			270 779 900	271 577 900			271 577 900
2290	Окремі заводи по виробництву атомних (радіоактивних) матеріалів, не включені до заводів розпорядку	68 500 000			68 500 000	68 500 000			68 500 000
2010	Субсидії на лізинг транспортних засобів/автомобілів, транспортних засобів	4 140 200			4 140 200	4 400 000			4 400 000
2700	Інші видатки на освіту	346 834 700			346 834 700	392 877 000			392 877 000
	<b>Усього</b>	<b>1 290 179 600</b>			<b>1 290 179 600</b>	<b>1 346 728 400</b>			<b>1 346 728 400</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання спеціальних послуг та виконання соціальної роботи	622 323 496			622 323 496	1 003 828 299			1 003 828 299	1 141 881 100			1 141 881 100
	<b>Усього</b>	<b>622 323 496</b>			<b>622 323 496</b>	<b>1 003 828 299</b>			<b>1 003 828 299</b>	<b>1 141 881 100</b>			<b>1 141 881 100</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання спеціальних послуг та виконання соціальної роботи	1 290 179 600			1 290 179 600	1 346 728 400			1 346 728 400
	<b>Усього</b>	<b>1 290 179 600</b>			<b>1 290 179 600</b>	<b>1 346 728 400</b>			<b>1 346 728 400</b>

Б. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Пояснення	Складний запит	Детальні інформації	2020 рік (факт)						2021 рік (плановано)			2022 рік (плановано)				
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>Задачі 1</b>																	
Забезпечення надання соціальної допомоги та законних соціальних запитів																	
<b>затрат</b>																	
1	обсяг витрат на надання допомоги	ГРН	Рівненська	818 132 000		818 132 000	243 171 190		243 171 190		243 171 190	1 181 808 000		1 181 808 000			
2	обсяг витрат на проведення заходів	ГРН	Рівненська	1 228 375 000		1 228 375 000	6 634 000 000		6 634 000 000		6 634 000 000	6 634 000 000		6 634 000 000			
3	обсяг витрат на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН	Рівненська	3 964 528 000		3 964 528 000	3 333 100 000		3 333 100 000		3 333 100 000	3 333 100 000		3 333 100 000			
4	прямі/непрямі, які включають або представляють інтереси жінок	ГРН	Законність управління	1 024 024 000		1 024 024 000	839 400 000		839 400 000		839 400 000	3 198 500 000		3 198 500 000			
<b>продукти</b>																	
1	вільність відомств	ОД	Рівненська	12 000		12 000	21 000		21 000		21 000	23 000		23 000			
2	вільність отримувати допомогу	ОД	Законність управління	329 688 000		329 688 000	438 721 000		438 721 000		438 721 000	412 338 000		412 338 000			
3	вільність організацій, з них:	ОД	жінки	12 000		12 000	15 000		15 000		15 000	18 000		18 000			
4	прямі/непрямі, які включають або представляють інтереси жінок	ОД	Законність управління	4 000		4 000	9 000		9 000		9 000	15 000		15 000			
<b>інформація</b>																	
1	кількість витрат на проведення 1 заходу	грн	Рівненська	102 198 000		102 198 000	259 425 000		259 425 000		259 425 000	243 008 000		243 008 000			
2	кількість витрат на 1 організацію	грн	Рівненська	2 172 100		2 172 100	2 308 999		2 308 999		2 308 999	2 792 000		2 792 000			
3	кількість витрат на 1 організацію, з них:	грн	Рівненська	227 348 400		227 348 400	234 425 000		234 425 000		234 425 000	207 198 000		207 198 000			
4	кількість витрат організацій, які включають або представляють інтереси жінок	ГРН	Рівненська	113 781 400		113 781 400	95 158 000		95 158 000		95 158 000	207 200 000		207 200 000			
<b>інше:</b>																	
1	додатковий обсяг фінансової підтримки в порівнянні з минулими періодами	ВДС	Рівненська	115 000		115 000	100 000		100 000		100 000	104 000		104 000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Пояснення	Складний запит	Детальні інформації	2023 рік (плановано)			2024 рік (плановано)			
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10	
<b>Задачі 1</b>										
Забезпечення надання соціальної допомоги та законних соціальних запитів										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат на надання допомоги	ГРН	Рівненська	1 268 148 900		1 268 148 900	1 235 822 430		1 235 822 430	1 239 822 430
2	обсяг витрат на проведення заходів	ГРН	Рівненська	6 820 100 000		6 820 100 000	6 487 300 000		6 487 300 000	6 457 300 000
3	обсяг витрат на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН	Рівненська	4 148 200 000		4 148 200 000	4 438 300 000		4 438 300 000	4 438 300 000
4	прямі/непрямі, які включають або представляють інтереси жінок	ГРН	Законність управління	3 373 000 000		3 373 000 000	3 364 800 000		3 364 800 000	3 364 800 000
<b>продукти</b>										
1	вільність відомств	ОД	Рівненська	20 000		20 000	21 000		21 000	21 000
2	вільність отримувати допомогу	ОД	Законність управління	412 338 000		412 338 000	412 338 000		412 338 000	412 338 000
3	вільність організацій, з них:	ОД	жінки	12 000		12 000	15 000		15 000	16 000
4	прямі/непрямі, які включають або представляють інтереси жінок	ОД	Законність управління	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000
<b>інформація</b>										
1	кількість витрат на проведення 1 заходу	грн	Рівненська	257 348 000		257 348 000	280 790 000		280 790 000	280 790 000
2	кількість витрат на 1 організацію	грн	Рівненська	3 119 000		3 119 000	3 238 000		3 238 000	3 238 000
3	кількість витрат на 1 організацію, з них:	грн	Рівненська	218 188 000		218 188 000	222 778 000		222 778 000	222 778 000
4	кількість витрат організацій, які включають або представляють інтереси жінок	ГРН	Рівненська	218 200 000		218 200 000	217 800 000		217 800 000	217 800 000
<b>інше:</b>										
1	додатковий обсяг фінансової підтримки в порівнянні з минулими періодами	ВДС	Рівненська	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000

В. Структура витратів на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		2021 рік (факт)		2023 рік (плановано)		2024 рік (плановано)	
	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
Усього:								
з т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, зокремовано грошом у спеціальних фондах	ж		к		х		л	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)				2021 рік (факт)				2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		штатні	заїмці	штатні	заїмці	штатні	заїмці	штатні	заїмці				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних працівників (з них: штатні працівники за загальним фондом, окрім працівників у спеціальних фондах)	ж	к		л	м	н		о	п	р	с	т





3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(тис.)

Код Єдиного державного ідентифікатора бюджету / код спеціального фонду бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням коп	Класифікаційні коди кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Утворена дебіторська заборгованість на 2021	Причини збільшення заборгованості	Вказати коди всіх коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз укладенням бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2022 - 2024 роки за різними видами до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внеском використаних коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Любов ПОККО

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія РУДІНА

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

406