

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)08
(код Типового відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)37441694
(код за ЄДРПОУ)2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці						
		356 661 066,28	404 316 100	675 641 600	675 641 600	675 641 600
Ціль державної політики №2						
Надання компенсації за пільгової проїзду в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян						
		338 226 668	136 773 600	250 500 000	250 500 000	250 500 000
Ціль державної політики №3						
Надання компенсації за пільгової проїзду в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян						
		1 029 286 985	618 067 686	630 692 700	630 692 700	630 692 700
Ціль державної політики №4						
Забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	364 979,83	400 874,76	400 874,76		
Ціль державної політики №5						
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку						
		19 000 000	17 000 000	17 000 000	17 405 000	17 000 000
Ціль державної політики №6						
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту						
		621 422 627,83	888 166 300	1 896 638 100	1 896 638 100	1 896 638 100
Ціль державної політики №7						
Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
		300 395,48	621 600	456 900	456 900	456 900
Ціль державної політики №8						
Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
			9 600	9 600	9 600	9 600
Ціль державної політики №9						
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо						
		1 191 931,09	2 015 280	2 037 204	2 037 204	2 037 204
Ціль державної політики №10						
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування						
		37 479 671,05	37 785 800	30 844 010	30 844 010	30 844 010
Ціль державної політики №11						
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						
		15 064 210,83	33 500 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Ціль державної політики №12						
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						
				4 267 800	4 207 800	4 207 800
Ціль державної політики №13						
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість						
		11 291 817,71	11 390 000	11 267 800	12 763 000	14 800 000
Ціль державної політики №14						
Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810180	0160	0111	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві	51 347 274	52 113 719	52 113 719			4, 8430
0813031	3031	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 191 931	2 015 280	2 037 204	2 037 204	2 037 204	9
0813032	3032	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	19 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	5
0813033	3033	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	338 225 058	135 773 602	250 500 000	250 500 000	250 500 000	2
0813036	3036	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1 029 296 995	618 067 686	830 892 700	830 892 700	830 892 700	3
0813050	3050	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	37 479 671	37 765 800	30 844 010	30 844 010	30 844 010	10
0813101	3101	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	94 263 529	107 348 000	107 629 800	107 629 800	107 629 800	14
0813102	3102	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через психічні як, фізичні та розумові вади, постійні захворювання або інші хвороби	369 990 689	426 307 300	432 668 500	432 668 500	432 668 500	14
0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з психічними вадами, хворобами, інвалідністю	377 753 804	393 959 400	386 580 500	386 580 500	386 580 500	14
0813105	3105	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	38 101 869	45 179 400	46 170 000	46 170 000	46 170 000	14
0813122	3122	1040	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків			4 207 800	4 207 800	4 207 800	12
0813160	3160	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	15 064 211	33 500 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	11
0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	360 399	521 600	455 900	455 900	455 900	7

0813172	3172	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп		9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	8
0813191	3191	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	355 561 096	404 316 100	675 641 500	675 641 500	675 641 500	675 641 500	1
0813192	3192	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	11 291 818	11 390 000	11 267 800	12 783 000		16 000 000	13
0813200	3200	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	97 974 748	108 545 000	109 191 700	109 191 700		109 191 700	14
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	105 328 148	133 728 908	140 257 100	140 257 100		140 257 100	14
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	821 422 928	988 166 300	1 896 638 100	1 896 638 100		1 896 638 100	8
Усього				3 763 653 936	3 615 767 896	6 019 306 333	4 968 707 414		4 971 924 414	

6. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0160	0111	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві		268				4, 8430
0813031	3031	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						9
0813032	3032	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						5
0813033	3033	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						2
0813036	3036	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян						3
0813050	3050	1070	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						10
0813101	3101	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	14 341 927	11 924 120	4 773 100	4 773 100	4 773 100	14
0813102	3102	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, постійні захворювання або інші хвороби	83 396 848	69 982 496	51 607 200	51 607 200	51 607 200	14

0813104	3104	1020	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення соціальними послугами як місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю	20 881 579	15 701 584	148 700	148 700	148 700	14
0813105	3105	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 882 531	5 785 300				14
0813122	3122	1040	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						12
0813160	3160	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						11
0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування						7
0813172	3172	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп						8
0813191	3191	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						1
0813192	3192	1030	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						13
0813200	3200	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій	3 343 155	3 520 100	995 900	995 900	995 900	14
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20 471 397	22 824 100	2 910 400	2 910 400	2 910 400	14
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						6
Усього				148 317 439	129 437 968	60 433 300	60 433 300	60 433 300	

Заступник директора Департаменту

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

(підпис)

(підпис)

Любов РЯКО
(прізвище та ініціали)

Юрій РУДИЙ
(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3101

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів)

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)

2800000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 204/98-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 18.06.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 375-XII від 21.03.1991 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	Матеріальна і нематеріальна фунда бюджету	94 261 329	X	X	94 261 329	107 348 000	X	X	107 348 000	107 629 800	X	X	107 629 800
	Класифікаційні матеріальні фонди (включаючи за видатками на придбання)	X	4 994 800		4 994 800	X	4 773 100		4 773 100	X	4 773 100		4 773 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		89 449		89 449								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 738 935		1 738 935								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань		5 187 176		5 187 176		4 773 100		4 773 100		4 773 100		4 773 100
	Деякі матеріальні спеціальні фонди (зокрема за видами інвалідності)	X	8 748 401	8 748 401	8 748 401	X	7 151 020	7 151 020	7 151 020	X			
803400			8 748 401	8 748 401	8 748 401		7 151 020	7 151 020	7 151 020				
	Державні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	94 261 329	15 743 281	8 748 401	118 006 790	107 348 000	11 924 120	7 151 020	118 272 120	107 629 800	4 773 100		112 402 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Медико-санітарна Д. тасована фонду бюджету	167 629 899	X	X	167 629 899	167 629 899	X	X	167 629 899
	Інші медико-санітарні бюджетні установи (розвиток та інші видатки)	X	4 773 169		4 773 169	X	4 773 169		4 773 169
2600000	Клади, що отримують бюджетні угруповання від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		4 773 169		4 773 169		4 773 169		4 773 169
	Інші видатки на спеціальний фонд (розвиток та інші видатки)	X				X			
	Інтересні кредити до бюджету	X				Y			
	Усього	167 629 899	4 773 169		112 402 900	167 629 899	4 773 169		112 402 900

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
3111	Заробітна плата	60 729 994			60 729 994	66 792 500			66 792 500	64 000 000			64 000 000
3120	Нарахування на оплату праці	13 124 173			13 124 173	14 467 800			14 467 800	14 280 000			14 280 000
3210	Продукти, матеріали, об'єднання та інвентар	1 937 629	3 278 625		5 196 194	2 050 000	3 052 300		5 102 300	2 280 300	3 052 300		5 332 600
3220	Медикаменти та перевірочні матеріали	540 324	673 264		1 212 599	812 400	414 500		1 226 900	912 400	414 500		1 326 900
3230	Продукти харчування	7 489 930	1 210 648		8 700 578	9 966 000	1 199 300		11 165 300	10 241 800	1 199 300		11 441 100
3240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 137 030	31 318		3 158 359	2 495 500	107 300		2 602 800	2 581 300	107 300		2 688 600
3250	Відатки на відшкодування					12 800			12 800	12 800			12 800
3271	Оплата теплопостачання	5 667 812			5 667 812	6 210 415			6 210 415	6 704 800			6 704 800
3272	Оплата водопостачання та водовідведення	520 906			520 906	634 229			634 229	734 200			734 200
3273	Оплата електроенергії	1 344 080			1 344 080	1 270 700			1 270 700	2 173 400			2 173 400
3275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 605			54 605	84 900			84 900	87 800			87 800
3280	Спеціальні заходи по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до класифікації розвитку	8 683			8 683	57 500			57 500	57 500			57 500
3710	Виплати пенсій і допомог	301 892			301 892	704 700			704 700	749 800			749 800
3800	Інші пенсійні видатки	66 273			66 273	14 100			14 100	14 100			14 100
3110	Уривчення обладнання і предметів довгострокового користування		1 668 980	1 256 429	1 668 980		1 335 250	1 038 200	1 335 250				
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 421 573	7 491 972	7 421 573		6 115 820	6 115 820	6 115 820				
	Усього	94 263 529	14 341 827	8 748 421	117 353 777	107 348 000	11 924 130	7 191 020	119 272 130	107 629 899	4 773 169		112 402 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 витрат бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
3111	Заробітна плата	64 000 000			64 000 000	64 000 000			64 000 000
3120	Нарахування на оплату праці	14 280 000			14 280 000	14 280 000			14 280 000
3210	Продукти, матеріали, об'єднання та інвентар	2 280 300	3 052 300		5 332 600	3 332 600	2 052 300		5 384 900
3220	Медикаменти та перевірочні матеріали	912 400	414 500		1 326 900	812 400	414 500		1 226 900
3230	Продукти харчування	10 241 800	1 199 300		11 441 100	10 241 800	1 199 300		11 441 100
3240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 581 300	107 300		2 688 600	2 581 300	107 300		2 688 600
3250	Відатки на відшкодування	12 800			12 800	12 800			12 800
3271	Оплата теплопостачання	6 704 800			6 704 800	6 704 800			6 704 800
3272	Оплата водопостачання та водовідведення	734 200			734 200	734 200			734 200
3273	Оплата електроенергії	2 173 400			2 173 400	2 173 400			2 173 400
3275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 800			87 800	87 800			87 800

2282	Цілі на програму "Діти в Україні" на виконання доходу доходу	57 500		57 500	57 500			57 500
2713	Валюта пенсії і доплати	749 800		749 800	749 800			749 800
2800	Інші пенсії і доплати	14 100		14 100	14 100			14 100
3110	Транспортні витрати і предмети дорожнього господарства							
3152	Кваліфікаційні витрати на об'єкти							
	Усього	107 629 800	4 773 100	112 402 900	107 629 800	4 773 100		112 402 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Усього								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	86 486 317	5 583 528		92 070 845	96 448 189	4 773 100		101 221 289	84 929 800	4 773 100		89 702 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 777 212			7 777 212	10 899 840			10 899 840	12 700 000			12 700 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів дорожнього господарства для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		8 748 401	8 748 401	8 748 401		7 151 020	7 151 020	7 151 020				
	Усього	94 263 529	14 341 927	8 748 401	108 665 457	107 348 029	11 924 120	7 151 020	119 272 120	97 629 800	4 773 100		112 402 900

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	94 929 800	4 773 100		99 702 900	94 609 800	4 773 100		99 382 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 700 000			12 700 000	13 700 000			13 700 000
	Усього	107 629 800	4 773 100		112 402 900	108 309 800	4 773 100		113 082 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах:												
витрати												
1	Обсяг видатків на установа для дітей	грн.	маларию	26 754 860,28	3 461 348,83	40 208 209,09	39 691 180	2 589 200	42 270 380	39 691 400	2 589 200	42 280 600
2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	маларию	49 751 457,22	2 142 177,15	51 870 634,37	56 707 000	2 162 900	58 869 900	56 299 400	2 163 900	58 463 300
3	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	302,25		302,25	302,25		302,25	302,25		302,25
продукту												
1	кількість місць в установах, плавок	од.	Звітність установ	490		490	419		419	419		419
2	кількість наданих послуг	осіб	Звітність установ	330		330	359		359	359		359
3	кількість наданих послуг хлопчикам у віці від 7 до 15 років	осіб	Звітність установ	58		58	65		65	65		65
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 10 років	осіб	Звітність установ	128		128	150		150	150		150
5	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	330		330	359		359	359		359
6	кількість користувачів послуг дітей до 7 до 15 років	осіб	Звітність установ	37		37	37		37	37		37
7	кількість користувачів послуг дітей до 7 до 15 років	осіб	Звітність установ	107		107	107		107	107		107
ефективності												
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	282 079,7	18 885,1	279 029,8	268 627,8	13 285,5	281 913,3	284 428,41	13 285,64	277 720,95
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на "уважливому"	грн.	Розрахунок	855 242,1	23 967,7	279 209,8	275 563,0	17 980,4	293 543,4	276 428,4	17 980,6	293 407
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на "хлопчиків"	грн.	Розрахунок	267 379,4	11 817,1	279 895,5	264 032,0	10 157,7	274 189,7	287 062,9	10 157,7	287 220
якості												
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відсот.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

Завдання 1									
Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах									
затрат									
1	Обсяг видатків на установах для дітей	грн	кошторис	30 661 400	3 649 200	42 250 600	30 661 400	2 999 200	42 250 600
2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн	кошторис	56 289 400	2 183 400	57 472 800	55 200 400	2 183 400	57 472 800
3	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2			2
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	320		328		328	320
продукту									
1	кількість місць в установках різном.	од.	Звітність установ	415		415		415	415
2	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	360		360		355	360
3	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 16 років	осіб	Звітність установ	65		65		65	65
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 16 років	осіб	Звітність установ	150		150		150	150
5	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	350		359		359	359
6	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 16 років	осіб	Звітність установ	37		37		37	37
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 16 років	осіб	Звітність установ	107		107		107	107
ефективності									
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн	Розрахунок	264 420,41	12 296,54	277 723,95	264 420,41	12 296,54	277 723,95
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дитини	грн	Розрахунок	279 426,4	17 960,6	295 407	279 426,4	17 960,6	295 407
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	357 952,3	19 157,7	367 220	357 952,3	19 157,7	367 220
якості									
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, що потребують цих послуг	відсот.	Розрахунок	100		100		100	100
2	частка користувачів (дітей), які вийшли з інтернетної системи і перейшли в інші програми допомоги	відсот.	Розрахунок	1,39		1,39		1,39	1,39
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернетної системи і перейшли в інші програми допомоги	відсот.	Розрахунок	1,4		1,4		1,4	1,4
Завдання 2									
Забезпечення електрикою енергетичних ресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергетичних та комунікаційних послуг всього	грн	Кошторисна документація	12 700 000		12 700 000		12 700 000	12 700 000
2	на оплату теплопостачання	грн	Кошторисна документація	9 704 800		9 704 800		9 704 800	9 704 800
3	на оплату водопостачання	грн	Кошторисна документація	734 200		734 200		734 200	734 200
4	на оплату електроенергії	грн	Кошторисна документація	2 173 400		2 173 400		2 173 400	2 173 400
5	оплата інших енергетичних	грн	Кошторисна документація	87 600		87 600		87 600	87 600
6	кількість площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5		12 448,5	12 448,5
7	опломбований площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 130		11 130		11 130	11 130
продукту									
1	теплопостачання	тис Гкал	лімит	3,69		3,69		3,69	3,69
2	водопостачання	куб.м.	лімит	24,167		24,167		24,167	24,167
3	електроенергія	кВт. год	лімит	366,509		366,509		366,509	366,509
ефективності									
1	Середня споживана вартість послуг та енергетичних, в тому числі	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,33		0,33		0,33	0,33
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	1,941		1,941		1,941	1,941
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	29,44		29,44		29,44	29,44
якості									
1	Рівень економічного витрачання енергетичних ресурсів в натуральному вираженні	відсот.							
2	теплопостачання	відсот.	Розрахунок	1		1		1	1
3	водопостачання	відсот.	Розрахунок	1		1		1	1
4	електроенергія	відсот.	Розрахунок	1		1		1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до економії та моніторингу енергетичних ресурсів (задач тепло-, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		127 000	127 000		127 000	127 000
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та модернізації обладнання / предметів довготривалого користування для утримання у належному стані: утворює соціального заставу та соціального забезпечення									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн	Звітність установ						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн	Звітність установ						
3	артфакти	грн	Звітність установ						
4	місця	грн	Звітність установ						
5	обладнання харчоблоків	грн	Звітність установ						
6	інше обладнання	грн	Звітність установ						
продукту									
1	Гілка ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ						
2	Ремонт (заміна, встановлення, чинка) мереж теплопостачання, водопостачання	кв. м.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довготривалого користування, яке здійснюється придбати	од.	Звітність установ						
4	артфакти	од.	Звітність установ						
5	місця	од.	Звітність установ						
6	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ						
7	інше обладнання	од.	Звітність установ						

1	критичності								
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на 1 м³ об'єму матеріалів	грн	Розрахунок						
4	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок						
5	артікля	грн	Розрахунок						
6	меблі	грн	Розрахунок						
7	збудованих харчоблоків	грн	Розрахунок						
8	інше обладнання	грн	Розрахунок						
Матеріали									
1	Визначити кількість придбаного обладнання та предметів довготривалого користування в (орієнтовно) у попередній період	од.	Розрахунок						
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок						
3	меблі	од.	Розрахунок						
4	- збудованих харчоблоків	од.	Розрахунок						
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок						
6	Відсоток відраховуваних грошей до запланованої площі ремонту установ	від.	Розрахунок						
7	Відсоток відраховуваних грошей до запланованої площі ремонту, до потреби ремонту	від.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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
К.Т. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	60 730 000		65 782 500		64 000 000		64 000 000		64 000 000	
Керівники	3 674 800		4 544 400		4 472 600		4 472 600		4 472 600	
Обсяг щомісячних виплат, в тому числі:	720 000		1 030 500		1 102 900		1 102 900		1 102 900	
Спеціальний посадовий оклад	495 200		741 000		821 100		821 100		821 100	
Підвищення щомісячного посадового окладу, в т.ч.:	152 700		193 400		188 200		188 200		188 200	
за мобільні / важкі умови праці	149 500		193 400		188 200		188 200		188 200	
Інше (розшифрувати)	3 200									
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	75 100		96 100		93 600		93 600		93 600	
за виконання роботи	54 000		75 800		73 800		73 800		73 800	
Інші надбавки (розшифрувати):	21 100		20 300		19 800		19 800		19 800	
Спеціальні надбавки (за вагомості роботи, складності, небезпечності)	321 800		410 700		399 700		399 700		399 700	
Гроші	3 242 200		3 051 200		2 899 200		2 899 200		2 899 200	
Матеріальна допомога	55 500		65 000		68 200		68 200		68 200	
Інформація про зарплатні плати	1 790									
Інші виплати (розшифрувати)	360 600		4 000		3 900		3 900		3 900	
Лікари	1 458 900		1 897 400		1 846 500		1 846 500		1 846 500	
Обсяг щомісячних виплат, в тому числі:	512 500		669 600		674 500		674 500		674 500	
Спеціальний посадовий оклад лікаря	316 500		559 800		583 750		583 750		583 750	
Підвищення щомісячного посадового окладу, в т.ч.:	80 900		150 000		146 000		146 000		146 000	
за мобільні / важкі умови праці	77 700		150 000		146 500		146 500		146 500	
Інше (розшифрувати)	6 200									
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	113 000		146 800		144 800		144 800		144 800	
за виконання роботи	112 000		146 800		144 800		144 800		144 800	
Спеціальні надбавки (за вагомості роботи, складності, небезпечності)	162 800		220 900		215 000		215 000		215 000	
Гроші	889 700		730 200		610 600		610 600		610 600	
Матеріальна допомога	35 000		47 200		45 900		45 900		45 900	
Інформація про зарплатні плати	400									
Інші виплати (розшифрувати)	779 600		500		500		500		500	
Середній медичний персонал	3 811 800		4 187 100		4 074 900		4 074 900		4 074 900	
Обсяг щомісячних виплат, в тому числі:	1 018 200		1 103 500		1 147 100		1 147 100		1 147 100	
Спеціальний посадовий оклад	822 900		1 213 800		1 281 400		1 281 400		1 281 400	
Підвищення щомісячного посадового окладу, в т.ч.:	216 400		318 900		309 800		309 800		309 800	
за мобільні / важкі умови праці	209 600		312 100		303 700		303 700		303 700	
Інше (розшифрувати)	8 800		6 800		6 100		6 100		6 100	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	270 600		319 900		311 300		311 300		311 300	
за виконання роботи	270 500		319 900		311 200		311 200		311 200	
Доплата	208 300		351 800		344 800		344 800		344 800	
Спеціальні надбавки (за вагомості роботи, складності, небезпечності)	214 400		433 700		419 200		419 200		419 200	
Гроші	1 445 400		1 502 800		1 362 500		1 362 500		1 362 500	
Матеріальна допомога	91 400		124 300		120 600		120 600		120 600	
Інформація про зарплатні плати	4 300									
Інші виплати (розшифрувати)	436 100		26 200		25 300		25 300		25 300	
Молодший медичний персонал	17 717 900		18 179 100		17 691 900		17 691 900		17 691 900	
Обсяг щомісячних виплат, в тому числі:	5 944 800		6 462 100		6 404 800		6 404 800		6 404 800	
Спеціальний посадовий оклад	3 827 900		5 049 200		5 352 400		5 352 400		5 352 400	
Підвищення щомісячного посадового окладу, в т.ч.:	1 027 900		1 296 500		1 300 700		1 300 700		1 300 700	
за мобільні / важкі умови праці	1 027 000		1 296 500		1 300 700		1 300 700		1 300 700	

Квітневий розрахунок за підсумком року А на Б 31.03.2022 - 31.12.2022	1 000 000	997 479													
Квітневий розрахунок з адміністративними та господарськими витратами 31.03.2022 - 31.12.2022	458 000	429 000													
Квітневий розрахунок з інших операцій 31.03.2022 - 31.12.2022	800 000	468 479													
ПРОГРАМНИЙ БЮДЖЕТ № 217 - Квітневий розрахунок кредитів М. Київ, Буль. Києвська 30-90 31.03.2022 - 31.12.2022	540 000				840 000										
Квітневий розрахунок субсидійного характеру М. Київ, Буль. Києвська 30-90 31.03.2022 - 31.12.2022	500 000				100 000										
Квітневий розрахунок кредитів М. Київ, Буль. Києвська 30-90 31.03.2022 - 31.12.2022	2 700 000				2 700 000										
Квітневий розрахунок доцільної кредиторської заборгованості 31.03.2022 - 31.12.2022	120 000	109 820			100,0										
Квітневий розрахунок кредитів цільових фондів (операційних) та витрат, витрат ЗАК, витрат АСАМ, операційні витрати 31.03.2022 - 31.12.2022	732 400	723 679			100,0										
Квітневий розрахунок кредиторської заборгованості (ЗКО, ЗСТ) по кредиторах 31.03.2022 - 31.12.2022	2 600 000	1 926 633			100,0										
УСЬОГО	16 812 820	7 491 972													

13. Аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування внаслідок	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові видатки / кредитні кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Займа кредиторської заборгованості (6-5)	Позадово кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	60 726 500	60 729 994						60 729 994
2120	Нарахування на оплату праці	13 262 000	13 124 173						13 124 173
2290	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 638 400	1 597 429						1 597 429
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	540 500	540 224						540 224
2230	Продукти харчування	7 889 300	7 480 933						7 480 933
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 383 800	2 137 530						2 137 530
2250	Відатки на відрядження	12 600							
2271	Оплата тепlopостачання	5 867 844	5 007 612						5 007 612
2272	Оплата водopостачання та водоопiдження	560 487	520 900						520 900
2273	Оплата електроенергії	1 415 959	1 344 086						1 344 086
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 000	54 000						54 000
2282	Чорні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на відмінені до заходів розвитку	11 300	8 655						8 655
2710	Виплата пенсій і допомог	643 400	501 882						501 882
2800	Інші поточні видатки	77 200	66 279						66 279
УСЬОГО		95 645 100	94 202 529						94 202 529

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	плануваний обсяг кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планована кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	плануваний обсяг кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-8)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітня плата	60 762 500					95 762 500	64 000 000				64 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	14 467 800					14 467 800	14 000 000				14 000 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 825 000					2 000 000	2 200 300				2 200 300
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	912 400					912 400	912 400				912 400
2230	Продукти харчування	9 886 000					9 984 000	10 241 900				10 241 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 495 500					2 495 500	2 581 200				2 581 200
2250	Відатки на відрядження	12 600					12 600	12 600				12 600
2271	Оплата тепlopостачання	8 210 415					8 210 415	9 704 500				9 704 500
2272	Оплата водopостачання та водоопiдження	636 225					634 225	734 200				734 200
2273	Оплата електроенергії	1 970 700					1 979 700	2 173 400				2 173 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 500					64 500	67 600				67 600
2282	Чорні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на відмінені до заходів розвитку	57 500					57 500	57 500				57 500
2710	Виплата пенсій і допомог	764 700					794 700	749 800				749 800
2800	Інші поточні видатки	14 700					14 700	14 700				14 700
УСЬОГО		107 348 600					107 348 600	107 629 600				107 629 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Єдиного класифікаційного видатку бюджету і код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Зобов'язання з урахуванням мпв	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувані дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прочіє невиконані зобов'язання	Витрати згідно щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	80 728 560	80 728 564					
2120	Накручування на оплату праці	13 362 560	13 124 173					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 938 400	1 887 628					
2220	Матеріали та периферійні матеріали	540 500	540 224					
2230	Продукти харчування	7 899 300	7 489 933					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 983 800	2 137 538					
2250	Видатки на відрахування	12 800						
2271	Оплата телекомунікацій	5 007 944	5 817 812					
2272	Оплата морепостачання та видобування	366 487	520 906					
2273	Оплата електроенергії	1 415 569	1 344 086					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	88 600	54 600					
2282	Опери забори по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до забори забори	11 360	8 655					
2710	Виплата пенсій і доплати	683 400	501 882					
2800	Інші поточні видатки	77 200	65 279					
	УСЬОГО	88 548 100	94 262 629					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

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

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Юрій Рудий

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

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

37441694
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3.

0813102
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3102
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 опіки та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах осіб тітат, пенсіонерок для громадян похилого віку та інвалідів
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення*

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 548 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.05.2003 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 від 16.12.1993 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (заг)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
	<i>Бюджетна і позабюджетна фонди бюджету</i>	267 990 629	X	X	267 990 629	426 287 180	X	X	426 287 180	412 868 389	X	X	412 868 389
	<i>Витрати казначейства бюджетних установ (фінансово зазначені розділом)</i>	X	49 069 711		49 069 711	X	49 567 389		49 567 389	X	51 507 268		51 507 268
25010100	Плато за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 133 695		1 133 695		2 781 300		2 781 300		2 520 400		2 520 400
25010200	Народження бюджетних установ від здійснень (оспоряджень) діяльності		100 361		100 361								
95010200	Плато за оренду майна бюджетних установ		104 814		104 814		114 300		114 300		112 500		112 500
25010400	Народження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (прямі надружого майна)		05 000		05 000								
95020100	Бюджетні внески, прямих та дарунків		778 693		778 693								

29020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		48 074 800	48 074 800	48 771 500		48 771 500		48 974 800	48 974 800
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові заходи на виданні надходження)	X	26 453 780	26 453 780	26 453 780	X	19 715 196	19 715 196	X	
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		26 453 780	26 453 780	38 468 780		19 715 196	19 715 196		
	Позичення кредитів та банків	X				X			X	
Усього			260 990 689	260 990 689	436 307 300		69 382 496	69 382 496	432 868 500	432 868 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	432 868 500	X	X	432 868 500	432 868 500	X	X	432 868 500
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові заходи на виданні надходження)	X	51 607 200		51 607 200	X	51 607 200		51 607 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами відносно їх основної діяльності		2 520 400		2 520 400		2 520 400		2 520 400
29010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		112 000		112 000		112 000		112 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		48 974 800		48 974 800		48 974 800		48 974 800
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові заходи на виданні надходження)	X				X			
	Позичення кредитів та банків	X				X			
Усього		432 868 500	51 607 200		484 475 700	432 868 500	51 607 200		484 475 700

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатна плата	217 782 380			217 782 380	235 294 900			235 294 900	232 400 900			232 400 900
2125	Наршування на оплату праці	47 101 117			47 101 117	51 764 900			51 764 900	51 128 000			51 128 000
2215	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	5 303 064	14 909 290		20 212 354	9 607 113	10 302 100		19 909 213	5 409 300	13 141 000		18 550 300
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	5 253 385	6 520 527		11 773 912	6 097 900	6 945 800		13 043 700	7 890 000	10 385 000		18 275 000
2232	Продукти харчування	57 706 416	16 444 779		74 151 195	67 039 000	18 136 200		85 175 200	60 849 800	19 484 000		80 333 800
2248	Оплата послуг (крім комунальних)	5 336 244	5 409 929		10 746 173	5 786 777	6 978 500		12 765 277	6 480 100	6 273 000		12 753 100
2254	Відати на відрахування					18 000	38 200		56 200	38 200			74 400
2271	Оплата теплопостачання	22 035 017	37 900		22 072 917	20 240 781	106 900		20 347 681	37 730 900	55 000		92 730 900
2272	Оплата водоопітання та водопостачання	3 972 609			3 972 609	4 600 000	98 100		4 698 100	5 525 000			10 223 100
2273	Оплата електроенергії	8 246 684	69 900		8 316 584	12 303 149	127 800		12 430 949	19 346 000	47 000		19 433 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	332 801			332 801	445 900			878 701	395 000			1 273 701
2276	Оплата електроенергії	265 000			265 000	290 400			555 400	399 800			955 200
2382	Середні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку	32 219	29 700		61 919	120 700	29 500		150 200	58 200	28 600		116 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 559 272			2 559 272	3 480 700			3 480 700	3 540 000			7 020 700
2800	Інші витрати на видатки	709 148	118 527		827 675	129 200	33 800		163 000	19 800	7 500		27 300
3110	Продовження обладнання і придбання амортистельних засобів		6 421 257	5 941 549	12 362 806	6 421 257	7 759 733	7 318 000	21 489 240	2 150 000			23 639 240
3132	Капітальні витрати інших об'єктів		30 386 298	30 492 198	60 878 496	38 483 793	38 483 793	15 131 163	91 448 779	13 131 163			104 580 000
Усього		399 996 689	62 296 648		462 293 337	428 307 300	69 382 496		497 689 796	432 868 500	51 607 200		484 475 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	232 400 000			232 400 000	232 400 000			232 400 000
2120	Пароплати на оплату праці	51 128 000			51 128 000	51 128 000			51 128 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 428 300	13 141 000		18 570 300	5 428 300	13 141 000		18 570 300
2220	Медикаменти та перераховані матеріали	7 689 000	16 326 000		24 015 000	7 689 000	16 326 000		24 015 000
2230	Продукти харчування	86 848 600	19 465 300		106 313 900	86 848 600	19 465 300		106 313 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 483 100	8 373 300		16 856 400	8 483 100	8 373 300		16 856 400
2250	Відати на відрахунок			38 200	38 200			38 200	38 200
2271	Оплата телекомунікацій	37 736 900	50 000		37 786 900	37 736 900	50 000		37 786 900
2272	Оплата відолігачів та відкашляючих	5 523 000			5 523 000	5 523 000			5 523 000
2273	Оплата електроенергії	15 345 200	47 000		15 392 200	15 345 200	47 000		15 392 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	395 500			395 500	395 500			395 500
2278	Оплата енергозбереження	299 400			299 400	299 400			299 400
2380	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 200	38 500		77 700	39 200	38 500		77 700
2710	Відати пенсії і допомоги	3 540 500			3 540 500	3 540 500			3 540 500
2820	Інші загальні видатки	19 800	7 600		27 400	19 800	7 600		27 400
3110	Подбавки обладнання і предмети для просторового використання		2 158 000		2 158 000		2 158 000		2 158 000
3120	Капітальні витрати на інші об'єкти								
	Усього	432 868 900	51 607 200		484 476 100	432 868 900	51 607 200		484 476 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	335 213 358	48 644 628		383 857 986	375 418 190	48 336 500		423 754 690	373 588 500	51 510 200		425 078 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	34 777 431	96 462		34 873 893	50 888 110	330 800		51 218 910	59 300 000	97 000		59 397 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та утримання обладнання і предметів довготривалого використання для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		36 453 700	36 453 700	36 453 700		19 715 198	19 715 198	19 715 198				
	Усього	369 990 789	85 294 888	36 453 700	491 739 377	426 306 300	68 363 498	19 715 198	495 685 796	432 888 500	51 607 200		484 476 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	373 588 500	51 510 200		425 078 700	373 588 500	51 510 200		425 078 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	59 300 000	97 000		59 397 000	59 300 000	97 000		59 397 000
	Усього	432 888 500	51 607 200		484 476 100	432 888 500	51 607 200		484 476 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Показник 1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	заграти										

1	кількість установ	од.	Значність установ	6	6	6	6	6	6	6
2	кількість атлантних одиниць	од.	Значність установ	1 199	1 199	1 332,5	1 332,5	1 332,5	1 332,5	1 332,5
3	кількість атлантних одиниць, у тому числі професіоналі та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	Значність установ	19	19	20	20	20	20	20
продукту										
1	кількість місць в установах, ліжко	од.	Значність установ	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217
2	кількість користувачів послуг, осіб з нед.	осіб	Значність установ	1 890	1 890	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217
3	кількість осіб	осіб	Значність установ	1 091	1 091	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
4	кількість осіб	осіб	Значність установ	911	911	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399
ефективності										
1	витрати на утримання і розрахунок на одного користувача ліжко	грн.	Розрахунок	177 174	24 799,3	201 993,0	169 206,1	22 253,7	191 589,8	169 591,8
2	кількість користувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	100	100	111	111	111	111	111
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цю послугу	відс.	Розрахунок	69,5	69,5	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
2	кількість ліжок на одного користувача послуг	м кв.	Розрахунок	15,9	15,9	13	13	13	13	13
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
вжити										
1	Обсяг витрат на оплату енергетиків та комунальних послуг	грн.	Значність установ	34 777 431,26	66 461,84	34 875 892,02	60 889 110	330 800	61 218 910	59 330 000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Значність установ	22 026 017,25	37 990	22 072 917,25	32 240 761	106 900	22 347 991	27 738 900
3	на оплату водопостачання	грн.	Значність установ	3 972 808,01	57 991	3 972 808,01	4 800 390	86 100	4 898 100	5 823 000
4	на оплату електроенергії	грн.	Значність установ	8 246 982,49	60 561,84	8 337 245,46	12 323 149	127 800	12 420 949	15 345 200
5	оплата інших енергетиків	грн.	Значність установ	322 921,1	322 921,1	445 830	445 830	445 830	445 830	395 500
6	енергозбереження	грн.	Значність установ	300 300	300 300	289 830	289 830	289 830	289 830	289 830
7	загальна площа приміщень	кв. м	Коефіцієнт документів	67 669,14	67 669,14	67 669,14	67 669,14	67 669,14	67 669,14	67 669,14
8	оплачувана площа приміщень	кв. м	Значність установ	65 323,48	65 323,48	65 323,48	65 323,48	65 323,48	65 323,48	65 323,48
продукту										
1	Обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Значність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Значність установ	11,539	11,539	12,116	12,116	12,116	13,754	13,754
3	водопостачання	куб. м	Значність установ	155,582	155,582	152,984	152,984	152,984	184,84	184,84
4	електроенергія	тис. кВт. год	Значність установ	2 450,117	2 450,117	2 004,293	2 004,293	2 004,293	2 495,15	2 495,15
ефективності										
1	Середня споживана комунальна послуга та енергетика, в тому числі	кВт	Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,177	0,177	0,188	0,188	0,188	0,211	0,211
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	2,292	2,292	2,268	2,268	2,268	2,729	2,729
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	36,29	36,09	29,622	29,622	29,622	36,79	36,79
вності										
1	Обсяг річної економії бюджетних вистрат, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 151 980,9	5 151 980,9	568 291,1	568 291,1	568 291,1	593 300	593 300
2	Річна економія витрат на енергоресурси в натуральних одиницях	кВт	Розрахунок							
3	теплопостачання	кВт	Розрахунок	15,6	15,6	1	1	1	5	1
4	водопостачання	кВт	Розрахунок	19,2	19,2	1	1	1	5	1
5	електроенергія	кВт	Розрахунок	10,9	10,9	1	1	1	1	1
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення										
вжити										
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Значність установ	30 492 198,2	30 492 198,2		12 306 263	12 306 263		
2	Вартість придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	Значність установ	5 961 562	5 961 562		7 218 939	7 218 939		
3	- оргтехніка	грн.	Значність установ	370 444,9	370 444,9		271 000	271 000		
4	- меблі	грн.	Значність установ	133 696	133 696		160 000	160 000		
5	- медичне обладнання	грн.	Значність установ	490 371,1	490 371,1		1 413 500	1 413 500		
6	- обладнання виробничого	грн.	Значність установ	624 700	624 700		293 595	293 595		
7	- інше обладнання та інвентар	грн.	Значність установ	4 379 250	4 379 250		5 190 946	5 190 946		
продукту										
1	Площа ремонтних робіт	кв. м	Значність установ	12 684,9	12 684,9		1 729,7	1 729,7		
2	ремонт (ліжко, відновлення тощо) впрям теплопостачання, водопостачання, електрики	п. м	Значність установ	1 722,8	1 722,8		5 097	5 097		
3	Кількість обладнання та предметів довготривалого користування, які плануються придбати	од.	Значність установ	126	126		131	131		
4	- оргтехніка	од.	Значність установ	19	19		19	19		
5	- меблі	од.	Значність установ	10	10		12	12		
6	- медичне обладнання	од.	Значність установ	11	11		40	40		
7	- обладнання виробничого	од.	Значність установ	17	17		12	12		
8	- інше обладнання	од.	Значність установ	72	72		54	54		
ефективності										
1	Середня вартість витрат на 1 м ² ремонту впрям	грн.	Розрахунок	3 920,5	3 920,5		1 520,1	1 520,1		
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	1 871	1 871		2 897,8	2 897,8		
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	46 574,7	46 574,7		55 899,7	55 899,7		
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	20 590,3	20 590,3		20 946,2	20 946,2		
5	- меблі	грн.	Розрахунок	13 369,4	13 369,4		15 990	15 990		
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	35 570,6	35 570,6		35 297,5	35 297,5		

7	-обладнання кар-об'їзд	грн	Розрахунок	80 727,1	80 727,1	21 863,8	21 863,8		
8	-іде обладнання	грн	Розрахунок	43 670,1	43 670,1	96 127,2	96 127,2		
всього									
1	Забезпечення придатного обладнання та предметів довготривалого користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	30	30	18	18		
2	-оптимізація	од.	Розрахунок	-12	-12	3	3		
3	-мобілі	од.	Розрахунок	7	7	-2	-2		
4	-інструмент обладнання	од.	Розрахунок	4	4	24	24		
5	-обладнання кар-об'їзд	од.	Розрахунок	-1	-1	-10	-10		
6	-іде обладнання	од.	Розрахунок	30	30	-4	-4		
7	Відсоток адміністративних площ до загальної площі приміщень установ	відс.	Розрахунок	54	54	100	100		
8	Відсоток адміністративних мереж до загальної площі приміщень, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	46	46	100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Задача 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах осіб з інвалідністю									
заграт									
1	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6	6		6
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 332,5		1 332,5	1 332,5		1 332,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	20		20	20		20
продукту									
1	кількість місць в установках, коек	од.	Звітність установ	2 217		2 217	2 217		2 217
2	кількість користувачів послуг, осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	2 217		2 217	2 217		2 217
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 208		1 208	1 208		1 208
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 009		1 009	1 009		1 009
ефективності									
1	вартість на утримання і розрахунок на одного користувача на рік	грн	Розрахунок	168 201,8	23 234,19	191 735,99	168 201,8	23 234,19	191 735,99
2	кількість користувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такої фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	111		111	111		111
якості									
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,9		90,9	90,9		90,9
2	квиткова площа на одного користувача послуг	к.кв.	Розрахунок	13		13	13		13
Задача 2 Забезпечення енергетичними ресурсами									
заграт									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комерційних послуг	грн	Звітність установ	59 330 000	97 000	59 387 000	59 330 000	97 000	59 387 000
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	37 738 900	53 000	37 791 900	37 738 900	53 000	37 791 900
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	5 523 000		5 523 000	5 523 000		5 523 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	15 245 200	47 000	15 292 200	15 245 200	47 000	15 315 200
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	395 500		395 500	395 500		395 500
6	енергозатрат	грн	Звітність установ	299 400		299 400	299 400		299 400
7	завальні площі приміщень	кв. м	Кваліфікаційна документація	67 689,14		67 689,14	67 689,14		67 689,14
8	опалювальні площі приміщень	кв. м	Звітність установ	65 323,48		65 303,48	65 303,48		65 303,48
продукту									
1	Обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	13,754		13,754	13,754		13,754
3	водопостачання	куб.м	Звітність установ	184,84		184,84	184,84		184,84
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 495,15		2 495,15	2 495,15		2 495,15
ефективності									
1	Середня споживана встановлена потужність за енергоносіями, в тому числі:	відс.	Розрахунок						
2	теплопостачання	тис кВт на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	0,211		0,211	0,211		0,211
3	водопостачання	куб м на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	2,723		2,723	2,723		2,723
4	електроенергії	кВт год на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	36,75		36,75	36,75		36,75
якості									
1	Обсяг річної еквівалентної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до економії та екологічності енергоресурсів (вода, тепло, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	593 000		593 000	593 000		593 000
2	Рівень економії витрат на енергоресурси в натуральному вираженні	відс.	Розрахунок						
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
Задача 3 Забезпечення придатності життєвого ремонту та придатності обладнання і взяття довготривалого користування для утримання у належному стані умов соціального захисту та соціального забезпечення									
заграт									
1	Вартість проведення життєвого ремонту	грн	Звітність установ						

3	Вартість придбаних обладнань та предметів довготривалого користування	грн	Звітність установ						
3	- оргтехніка	грн	Звітність установ						
4	- меблі	грн	Звітність установ						
5	- медичне обладнання	грн	Звітність установ						
6	- обладнання кардіологів	грн	Звітність установ						
7	- інші обладнання та інвентар	грн	Звітність установ						
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ						
2	ремонт (заміна, встановлення бачка) мірних приладів (тензодатчиків, вододозаторів, аналізаторів)	л.м	Звітність установ						
3	Кількість обладнань та предметів діагностичного призначення, які плавуються електрикою	од.	Звітність установ						
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ						
5	- меблі	од.	Звітність установ						
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						
7	- обладнання кардіологів	од.	Звітність установ						
8	- інші обладнання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 мінер ремонту мара	грн	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн	Розрахунок						
4	- оргтехніка	грн	Розрахунок						
5	- меблі	грн	Розрахунок						
6	- медичне обладнання	грн	Розрахунок						
7	- обладнання кардіологів	грн	Розрахунок						
8	- інші обладнання	грн	Розрахунок						
якості									
1	Цілієвість кількості придбаного обладнання та предметів довготривалого користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок						
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок						
3	- меблі	од.	Розрахунок						
4	- медичне обладнання	од.	Розрахунок						
5	- обладнання кардіологів	од.	Розрахунок						
6	- інші обладнання	од.	Розрахунок						
7	Відсоток відремонтованих склад до заплановані склад ремонту утворює	відс.	Розрахунок						
8	Відсоток відремонтованих мірних до заплановані утворює, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по статусу: "Соціальна допомога населенню"	217 782 400		205 294 900		202 400 000		200 400 000		202 400 000	
Керівники	14 388 000		12 395 400		12 334 000		12 334 000		12 334 000	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	3 604 200		4 147 400		4 196 300		4 196 300		4 196 300	
Сумарний посадовий оклад	2 456 800		3 039 600		3 102 200		3 102 200		3 102 200	
Підвищення розміру посадового окладу, в т.ч. за вислугу років	303 700		789 900		790 400		760 400		760 400	
Інше (розшифрувати)	204 200		789 900		790 400		760 400		760 400	
Інше (розшифрувати)	29 600									
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	358 000		337 900		303 700		303 700		303 700	
Інші надбавки (розшифрувати)	229 800		265 000		295 600		256 800		296 800	
Інші надбавки (розшифрувати)	37 200		77 900		76 900		76 300		76 900	
Доплати	58 000									
Спеціальні надбавки (за вислугу років, за виконання особливо важливої роботи, складність, відповідальність)	1 484 300		1 304 700		1 881 300		1 881 300		1 881 300	
Премії	7 574 400		6 015 600		5 941 600		5 941 600		5 941 600	
Матеріальна допомога	348 400		315 300		311 700		311 700		311 700	
Надбавка за виконання особливо важливої роботи	15 400									
Інші виплати (розшифрувати)	1 343 300		3 700		3 700		3 700		3 700	
Підсумок	9 218 900		11 078 900		11 042 600		11 042 600		11 042 600	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	3 704 100		3 458 600		3 488 600		3 488 600		3 488 600	
Сумарний посадовий оклад внаслідок	1 965 600		2 316 100		2 967 900		2 967 900		2 967 900	
Підвищення сумарного посадового окладу, в т.ч. за вислугу років	361 300		570 000		563 000		563 300		563 000	
Інші надбавки і інші умовні виплати	509 100		626 400		519 300		519 900		519 900	
Інше (розшифрувати)	42 300		43 600		43 700		43 700		43 700	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	605 600		587 600		580 200		580 200		580 200	
Інше (розшифрувати)	547 200		587 600		580 200		580 200		580 200	
Інші надбавки (розшифрувати)	258 400		323 800		319 800		319 800		319 800	
Доплати	201 700		19 600		18 600		18 400		19 400	
Спеціальні надбавки (за вислугу років, за виконання особливо важливої роботи, складність, відповідальність)	607 800		1 027 800		1 015 200		1 015 200		1 015 200	
Премії	3 401 400		4 213 700		4 189 900		4 189 900		4 189 900	

Матеріальні допомоги	162 300	378 850	373 890	373 000	373 000
Індексація заробітної плати	7 100				
Інші виплати (розподілюєть)	1 233 200	4 200	4 100	4 100	4 100
Середній місячний пенсійні	31 286 289	37 065 300	36 738 900	36 738 800	36 738 800
Обов'язкові виплати, в тому числі	19 184 925	18 790 500	18 700 300	18 700 300	18 700 300
Сумарні посадові виплати	6 563 000	10 218 400	10 242 700	10 242 700	10 242 700
Підвищення сімейного господарського складу, в т.ч.	1 864 800	2 806 400	2 804 000	2 804 000	2 804 000
за шлюбів і вказі умов праці	1 822 200	2 586 800	2 583 900	2 583 900	2 583 900
інші (розподілюєть)	32 800	40 600	40 700	40 700	40 700
за обслуговування осіб із значною рухомою активністю на виконанні завдань					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 780 800	3 846 400	3 798 200	3 798 200	3 798 200
за вступу в роки	2 184 800	2 930 700	2 902 500	2 902 500	2 902 500
за особливих умов роботи (15%)		806 800	890 700	895 700	895 700
Інші надбавки (розподілюєть)	521 700				
Доплати	1 777 800	2 090 100	2 064 400	2 064 400	2 064 400
Спеціальні надбавки (за висотою досвідченості у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, інтенсивність)	1 983 500	4 794 800	4 738 600	4 738 600	4 738 600
Премії	12 287 000	12 380 800	12 178 600	12 178 600	12 178 600
Матеріальні допомоги	842 800	1 060 300	1 050 800	1 052 800	1 052 800
Індексація заробітної плати	49 700				
Інші виплати (розподілюєть)	3 841 500	62 400	62 600	62 600	62 600
Молодший місячний пенсійні	98 244 200	103 182 100	101 588 600	101 588 600	101 588 600
Обов'язкові виплати, в тому числі	31 616 700	48 341 300	46 121 000	46 121 000	46 121 000
Сумарні посадові виплати	19 202 900	26 034 400	26 950 200	26 953 000	26 953 000
Підвищення сімейного господарського складу, в т.ч.	6 060 800	8 668 100	8 561 400	8 561 400	8 561 400
за шлюбів і вказі умов праці	4 550 000	7 157 200	7 089 200	7 089 200	7 089 200
за обслуговування осіб із значною рухомою активністю на виконанні завдань	1 493 800	1 510 900	1 492 200	1 492 200	1 492 200
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 400 800	2 798 900	2 721 900	2 721 900	2 721 900
за вступу в роки		467 400	461 800	461 800	461 800
за особливих умов роботи (15%)		2 280 200	2 260 100	2 260 100	2 260 100
Інші надбавки (розподілюєть)	2 820 800				
Доплати	3 369 200	7 962 900	7 694 700	7 694 700	7 694 700
Спеціальні надбавки (за висотою досвідченості у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, інтенсивність)	6 959 100	14 288 900	14 212 900	14 212 900	14 212 900
Премії	42 280 700	38 532 200	37 346 300	37 346 300	37 346 300
Матеріальні допомоги	3 159 100	2 894 200	2 958 300	2 958 300	2 958 300
Індексація заробітної плати	204 800				
Інші виплати (розподілюєть)	12 112 100	933 600	922 000	922 000	922 000
Середній місячний пенсійні, робітників	4 982 168	4 264 800	4 274 789	4 274 166	4 274 166
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 318 700	1 699 600	1 740 700	1 746 700	1 746 700
Сумарні посадові виплати	600 700	1 247 200	1 283 600	1 293 800	1 290 800
Підвищення сімейного господарського складу, в т.ч.	221 500	311 700	307 900	307 900	307 900
за шлюбів і вказі умов праці	221 500	311 700	307 900	307 900	307 900
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	84 700	116 300	114 900	114 900	114 900
за вступу в роки		116 300	114 900	114 900	114 900
Доплати	97 800	24 400	24 100	24 100	24 100
Спеціальні надбавки (за висотою досвідченості у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, інтенсивність)	452 300	736 900	747 600	747 600	747 600
Премії	1 842 800	1 854 900	1 834 900	1 834 500	1 834 500
Матеріальні допомоги	113 100	129 100	127 500	127 500	127 500
Індексація заробітної плати	4 200				
Інші виплати (розподілюєть)	358 000	34 100	23 800	23 900	23 900
Спеціальні	16 420 388	22 797 900	22 516 589	22 516 688	22 516 688
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 766 300	8 984 900	8 904 900	8 904 900	8 904 900
Сумарні посадові виплати	2 967 200	6 863 700	6 979 200	6 979 300	6 979 200
Підвищення сімейного господарського складу, в т.ч.	680 800	1 808 800	1 806 200	1 806 200	1 806 200
за шлюбів і вказі умов праці	680 800	1 808 800	1 806 200	1 806 200	1 806 200
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	28 600	320 800	317 900	317 900	317 900
за вступу в роки	28 600	320 800	317 900	317 900	317 900
Доплати	175 600	252 000	199 900	199 500	199 500
Спеціальні надбавки (за висотою досвідченості у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, інтенсивність)	1 588 000	4 081 400	4 031 200	4 031 200	4 031 200
Премії	8 407 000	9 048 500	8 632 200	8 636 200	8 636 200
Матеріальні допомоги	408 900	595 500	586 900	606 900	608 900
Індексація заробітної плати	30 200				
Інші виплати (розподілюєть)	1 292 300	28 700	28 200	28 300	28 300
Інші	47 355 700	46 480 800	43 933 489	43 633 488	43 633 488
Обов'язкові виплати, в тому числі	12 874 500	14 260 500	14 318 200	14 318 200	14 318 200
Сумарні посадові виплати	8 298 900	12 047 100	12 187 700	12 197 700	12 197 700
Підвищення сімейного господарського складу, в т.ч.	1 559 100	1 096 300	1 081 800	1 081 800	1 081 800
за шлюбів і вказі умов праці	1 559 100	1 096 300	1 081 800	1 081 800	1 081 800
за обслуговування осіб із значною рухомою активністю на виконанні завдань		30 800	39 100	30 100	30 100
Інші (розподілюєть)		8 900	8 800	8 800	8 800
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	130 700	79 300	71 400	71 400	71 400
за вступу в роки	79 900	30 800	30 500	30 500	30 600

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 789 200	5 303 064								5 303 064
2220	Медикаменти та перешкоблювальні матеріали	5 644 406	5 230 388								5 230 388
2230	Продукти харчування	56 442 800	51 706 416								51 706 416
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	5 176 600	5 398 244								5 398 244
2250	Відатки на відрядження	18 000									
2271	Сплата теплоенергетики	25 468 532	22 035 017								22 035 017
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	4 735 942	3 972 809								3 972 809
2273	Сплата електроенергії	9 144 765	8 246 684								8 246 684
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	381 121	322 921								322 921
2276	Сплата електроопалення	200 900	200 000								200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 300	32 216								32 216
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 605 800	2 550 272								2 550 272
2800	Інші поточні видатки	119 100	109 148								109 148
	Усього	382 470 200	369 660 689								369 660 689

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затверджено	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платиться погасити кредиторську заборгованість за різноманітними коштами		очікуваний обсяг вартісних зобов'язань (3.4)	гражданський обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.1)		платиться погасити кредиторську заборгованість за різноманітними коштами		очікуваний обсяг вартісних зобов'язань (5.8)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	235 294 000				235 294 000	232 400 000					232 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	51 704 900				51 704 900	51 128 000					51 128 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 587 112				5 587 112	5 420 300					5 420 300
2220	Медикаменти та перешкоблювальні матеріали	5 687 600				5 687 600	7 990 000					7 990 000
2230	Продукти харчування	67 020 300				67 020 300	66 848 600					66 848 600
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	5 795 777				5 795 777	5 463 100					5 463 100
2250	Відатки на відрядження	18 000										
2271	Сплата теплоенергетики	33 240 761				33 240 761	37 736 900					37 736 900
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	4 690 608				4 690 608	5 523 000					5 523 000
2273	Сплата електроенергії	12 303 149				12 303 149	16 345 289					16 345 289
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	448 900				448 900	395 500					395 500
2276	Сплата електроопалення	200 400				200 400	288 400					288 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	130 700				130 700	39 200					39 200
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 460 790				2 460 790	3 540 500					3 540 500
2800	Інші поточні видатки	129 200				129 200	19 800					19 800
	Усього	426 307 300				426 307 300	432 684 506					432 684 506

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	Касові видатки / підлягає кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прочіше зв'язаним заборгованості	Виклики виконавці щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	217 800 000	217 762 393					
2120	Нарахування на оплату праці	47 915 700	47 101 117					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 789 200	5 303 064					
2220	Медикаменти та перешкоблювальні матеріали	5 644 406	5 230 388					
2230	Продукти харчування	56 442 800	51 706 416					
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	5 176 600	5 398 244					
2250	Відатки на відрядження	18 000						
2271	Сплата теплоенергетики	25 468 532	22 035 017					
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	4 735 942	3 972 809					
2273	Сплата електроенергії	9 144 765	8 246 684					
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	381 121	322 921					
2276	Сплата електроопалення	200 900	200 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 300	32 216					
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 605 800	2 550 272					
2800	Інші поточні видатки	119 100	109 148					
	Усього	382 470 200	369 660 689					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Любов РІЯКО

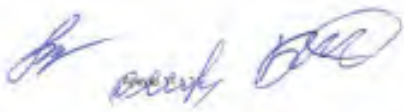
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Юрія Рудий

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 335)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

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

37441694
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2458- VI від 08.07.2010 р., Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги", постанови КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
	Діяльність із залучення фінанс. коштів	277 751 884	X	X	277 751 884	281 919 489	X	X	281 919 489	286 388 569	X	X	286 388 569
	Внесок міжбюджетних рівноважок (внесками та виділами вищого рівня)	X	2 498 427		2 498 427	X	118 100		118 100	X	148 700		148 700
26010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		96 914		96 914		118 100		118 100		148 700		148 700
26010200	Плата за оренду майна бюджетних установ		1		1								
26010400	Радіомовлення бюджетних установ від розповсюдження у спеціальному порядку мапи (вона не є картою мапи)		1 009		1 009								
26020100	Спеціальні мови, гроші та дарунки		3 392 903		3 392 903								
	Інші міжбюджетні рівноважки (внесками та виділами вищого рівня)	X	17 421 794	17 421 794	17 421 794	X	15 583 484	15 583 484	15 583 484	X			
602400	Плати, що передаються із загального фонду на бюджет розвитку (інвестиційного фонду)		17 421 794	17 421 794	17 421 794		15 583 484	15 583 484	15 583 484				
	Державні кредити та позики	X				X				X			
	загалом	277 751 884	20 912 221	17 421 794	306 085 900	283 939 489	15 701 584	15 583 484	409 666 964	286 980 900	148 700		306 721 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Діяльність із залучення фінанс. коштів	286 388 569	X	X	286 388 569	289 507 330	X	X	289 507 330

фінанс	фінанс	фінанс	фінанс	фінанс	фінанс	фінанс	фінанс	фінанс	фінанс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з поганим станом здоров'я, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	371 843 648	3 458 785		375 302 430	388 631 850	118 100		388 749 950	375 983 500	146 700		376 130 200
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	5 908 159			5 908 159	7 327 550			7 327 550	7 900 000			7 900 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалої користувачі для утримання в належному стані установ соціального захисту		17 421 704		17 421 704		15 583 484		15 583 484				
Усього		377 751 804	20 881 379		398 633 263	393 959 400	15 701 584		403 660 984	386 583 500	146 700		386 737 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетні	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з поганим станом здоров'я, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	376 983 500	146 700		379 127 200	379 983 500	146 700		379 127 200
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	7 900 000			7 900 000	7 900 000			7 900 000
Усього		386 583 500	146 700		386 737 200	386 583 500	146 700		386 737 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з поганим станом здоров'я, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
заграт												
1	кількість установ	од.	Звітність установ	11		11	11		11	11		11
2	кількість владців	од.	Звітність установ	58		58	61		61	58		58
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 748,50		1 748,50	2 033,25		2 033,25	2 054,50		2 054,50
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професійна, фахова та робітничі, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 310,50		1 310,50	1 605,00		1 605,00	1 608,00		1 608,00
продукції												
1	населення осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	27 040,00		27 040,00	26 297,00		26 297,00	26 297,00		26 297,00
2	населення осіб, забезпечення соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	26 782,00		26 782,00	26 297,00		26 297,00	26 297,00		26 297,00
3	у тому числі з V групою рукової атлетичності, осіб	осіб	Звітність установ	1 582,00		1 582,00	1 891,00		1 891,00	1 891,00		1 891,00
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з яких	осіб	Звітність установ	27 040,00		27 040,00	26 297,00		26 297,00	26 297,00		26 297,00
5	чоловіки, осіб	осіб	Звітність установ	6 431,00		6 431,00	6 089,00		6 089,00	6 089,00		6 089,00
6	жінки	осіб	Звітність установ	20 609,00		20 609,00	20 208,00		20 208,00	20 208,00		20 208,00
7	зрідьорьорна кількість осіб, забезпечення соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з яких	осіб	Звітність установ	26 782,00		26 782,00	26 297,00		26 297,00	26 297,00		26 297,00
8	чоловіки, осіб	осіб	Звітність установ	5 937,00		5 937,00	6 089,00		6 089,00	6 089,00		6 089,00
9	жінки	осіб	Звітність установ	19 845,00		19 845,00	20 208,00		20 208,00	20 208,00		20 208,00
ефективності												
1	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професійна, фахова та робітничі, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	20,00		20,00	16,00		16,00	16,00		16,00
2	середня витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком спеціальних владців, на рік	грн	Розрахунок	14 422,70		14 422,70	14 702,50	4,50	14 707,90	14 411,50	5,58	14 417,13
якості												
1	кількість осіб, опієкених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	відсоток	Розрахунок	95,20		95,20	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів												
заграт												
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всією	грн	Звітність установ	5 908 158,74		5 908 158,74	7 327 550,00		7 327 550,00	7 900 000,00		7 900 000,00
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	4 121 319,40		4 121 319,40	4 848 876,00		4 848 876,00	4 714 900,00		4 714 900,00
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	210 888,36		210 888,36	334 874,00		334 874,00	319 600,00		319 600,00
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	1 483 488,13		1 483 488,13	2 035 700,00		2 035 700,00	2 456 800,00		2 456 800,00
5	оплата податків енергетичних	грн	Звітність установ	92 485,80		92 485,80	108 300,00		108 300,00	112 700,00		112 700,00

6	На показання кредиторської заборгованості за отримані енергоносії та комунальні послуги, що сплачено	грн.	Звітність установ										
7	оплачена площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 033,36	17 033,36	14 392,46		14 389,46		13 366,96			13 368,96
8	заплатана площа приміщень	кв. м	Звітність установ	19 081,74	19 081,74	16 332,76		16 332,76		16 402,06			16 402,06
продукту													
1	Обсяг опожважених енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ										
2	теплопоживання	тис.Гкал	Звітність установ	2,13	2,13	1,89		1,89		1,80			1,80
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	7,95	7,95	6,95		6,95		7,59			7,59
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	434,36	434,36	371,91		371,91		400,76			400,76
ефективності													
1	Середня споживана комунальний послуг та енергоснаб. в тому числі	од.	Розрахунок										
2	теплопоживання	Гкал на 1 кв.м площ приміщ.	Розрахунок	0,13	0,13	0,11		0,11		0,12			0,12
3	водопостачання	куб м на 1 кв.м заг.площ.	Розрахунок	0,40	0,40	0,49		0,49		0,46			0,46
4	електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг.площ.	Розрахунок	22,75	22,76	20,32		20,32		24,44			24,44
витрат													
1	Обсяг фінанс. економі ефектівних витрат, спрямованих на здійснення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, електроенергії тощо) відсут	грн.	Розрахунок	1 802 308,30	1 802 308,30	73 275,50		73 275,50		76 000,00			76 000,00
2	Фінанс. економії використання енергоресурсів в натуральному вигляді	кВт год	Розрахунок										
3	теплопоживання	кВт год	Розрахунок	23,30	23,30	1,00		1,00		1,00			1,00
4	водопостачання	кВт год	Розрахунок	48,80	48,80	1,00		1,00		1,00			1,00
5	електроенергія	кВт год	Розрахунок	19,80	19,80	1,00		1,00		1,00			1,00
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за отримані енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на пеналів грош.	кВт год	Розрахунок										
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту													
витрат													
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	10 044 702,36	10 044 702,36			7 479 447,00		7 479 447,00			
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторно	7 377 691,96	7 377 691,96			8 104 037,00		8 104 037,00			
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 531 066,80	1 531 066,80			695 390,00		695 390,00			
4	- інші обладнання	грн.	Звітність установ	3 833 669,20	3 833 669,20			7 208 697,00		7 208 697,00			
5	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	2 037 336,00	2 037 336,00								
6	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ										
продукту													
1	площа ремонтних робіт, кв. м	кв. м	Звітність установ	4 734,58	4 734,58			3 360,51		3 360,51			
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м.б.	кв. м	Кошторно документальн.					1 790,00		1 790,00			
3	Вартість обладнання та предметів довгострокового користування, які перебувають в об'єкті	од.	Звітність установ	119,00	119,00			51,00		51,00			
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	64,00	64,00			32,00		32,00			
5	- інші обладнання	од.	Звітність установ	44,00	44,00			19,00		19,00			
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	11,00	11,00								
7	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ										
ефективності													
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площ	грн.	Розрахунок	2 121,60	2 121,60			1 779,30		1 779,30			
2	середня вартість витрат на 1 м.б. ремонту мереж	грн.	Розрахунок					857,10		857,10			
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	61 902,40	61 902,40			158 902,70		158 902,70			
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	23 923,20	23 923,20			27 990,80		27 990,80			
5	- інші обладнання	грн.	Розрахунок	87 242,50	87 242,50			379 433,90		379 433,90			
6	медичне обладнання	грн.	Розрахунок	162 485,10	162 485,10								
7	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок										
інвестиції													
1	Детальність звітності придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	116,00	116,00			-73,00		-73,00			
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	61,00	61,00			-29,00		-29,00			
3	- інші обладнання	од.	Розрахунок	44,00	44,00			-37,00		-37,00			
4	Відсоток відрахованих грош. до загальної площ. установ, що отримув. ремонту	кВт год	Розрахунок	27,00	27,00			100,00		100,00			
5	Обсяг фінансових витрат на здійснення заходів спрямованих на збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, електроенергії тощо) відсут	кВт год	Розрахунок					100,00		100,00			
6	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	11,00	11,00								
7	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок										

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (планово)			2025 рік (планово)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1 Забезпечення спеціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з повним злом, катарактою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах									
витрат									
1	кількість установ	од.	Звітність установ	11		11	11		11
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	58		58	58		58
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	2 054,50		2 054,50	2 054,50		2 054,50

4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 609,00		1 609,00	1 609,00		1 609,00
продукту									
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	26 297,00		26 297,00	26 297,00		26 297,00
2	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	26 297,00		26 297,00	26 297,00		26 297,00
3	у тому числі з V групою ризику вразливості, осіб	осіб	Звітність установ	1 891,00		1 891,00	1 891,00		1 891,00
4	кількість осіб, які потребують індивідуального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	26 297,00		26 297,00	26 297,00		26 297,00
5	колонки, осіб	осіб	Звітність установ	6 089,00		6 089,00	6 089,00		6 089,00
6	інші	осіб	Звітність установ	20 208,00		20 208,00	20 208,00		20 208,00
7	перевіряючи кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	26 297,00		26 297,00	26 297,00		26 297,00
8	колонки, осіб	осіб	Звітність установ	6 089,00		6 089,00	6 089,00		6 089,00
9	інші	осіб	Звітність установ	20 208,00		20 208,00	20 208,00		20 208,00
ефективності									
1	кількість обслуговування на 1 штатну одиницю професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	16,00		16,00	16,00		16,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за виключенням стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	14 411,55	5,58	14 417,13	14 411,55	5,58	14 417,13
якості									
1	відсоток осіб, включених до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
витрат									
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 600 000,00		7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 714 900,00		4 714 900,00	4 714 900,00		4 714 900,00
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	315 600,00		315 600,00	315 600,00		315 600,00
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 456 800,00		2 456 800,00	2 456 800,00		2 456 800,00
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	112 700,00		112 700,00	112 700,00		112 700,00
6	на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що належать підприємству	грн.	Звітність установ						
7	платіжні платежі приміщень	кв. м	Звітність установ	13 358,96		13 358,96	13 358,96		13 358,96
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 402,06		16 402,06	16 402,06		16 402,06
продукту									
1	Обсяг обслуговування енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,00		1,00	1,00		1,00
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,59		7,59	7,59		7,59
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	400,76		400,76	400,76		400,76
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	кВт.год на 1 кв.м площі приміщень	Розрахунок	0,12		0,12	0,12		0,12
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м площі приміщень	Розрахунок	0,49		0,49	0,49		0,49
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,44		24,44	24,44		24,44
якості									
1	Обсяг річних економій бюджетних коштів, отримано від проведення заходів, що призводять до збереження (або економії) енергоресурсів (вода, тепло, електроенергія тощо) кожного року	грн.	Розрахунок	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00
2	Річна економія витрачених енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок						
4	водопостачання	відс.	Розрахунок						
5	електроенергія	відс.	Розрахунок						
6	відсоток покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що належать на початок року	відс.	Розрахунок						
Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
витрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Інвентариз.						
3	- одяг	грн.	Звітність установ						
4	- інші обладнання	грн.	Звітність установ						
5	- медичне обладнання	грн.	Розрах.						
6	- побутове обладнання	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	площа ремонтів робіт, кв. м.	кв.м	Звітність установ						
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізац. мереж	п.м.	Контрольна документація						
3	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ						
4	- одяг	од.	Звітність установ						
5	- інші обладнання	од.	Звітність установ						
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						

1	обладнання харчоблоку	од.	Дальність універс.							
	ефективності									
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок.							
2	середня вартість витрат на 1 млі ремонту мережі	грн.	Розрахунок.							
3	середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок.							
4	- роз'ясненя	грн.	Розрахунок.							
5	- інші об'єкти	грн.	Розрахунок.							
6	медичне обладнання	грн.	Розрахунок.							
7	обладнання харчоблоку	грн.	Розрахунок.							
	вості									
1	Прямі витрати придбання та придаття до експлуатації обладнання та предметів довготривалого користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок.							
2	- ортлення	од.	Розрахунок.							
3	- інші об'єкти	од.	Розрахунок.							
4	здаток експлуатаційних площ до запланованої площі	кв.м.	Розрахунок.							
5	відсоток експлуатаційних мереж до запланованої потужності, що потребує ремонту	од.	Розрахунок.							
6	- медичне обладнання	од.	Розрахунок.							
7	- обладнання харчоблоку	од.	Розрахунок.							

3. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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
В.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	258 633 800	53 616	297 777 500	80 600	290 957 800	102 700	290 957 800	102 700	290 957 800	102 700
Корисення	38 976 000		24 923 500		24 500 000		24 500 000		24 500 000	
Обов'язкові виплати, в тому числі	9 932 400		12 330 400		12 000 000		12 000 000		12 000 000	
Спеціальний посадовий оклад	8 820 300		10 712 300		11 000 000		11 000 000		11 000 000	
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.	89 800		87 400		100 000		100 000		100 000	
за шкільної / сімейної умови праці	89 800		87 400		100 000		100 000		100 000	
інше (розшифрувати)	100									
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 224 000		1 502 500		1 500 000		1 500 000		1 500 000	
за вислугу років	1 186 000		1 457 700		1 500 000		1 500 000		1 500 000	
інші надбавки (розшифрувати)	38 000		44 800							
Доплати	38 200		26 100							
Спеціальні надбавки (за вислугу років) у праці виконанні особливо важкої роботи, складності, відповідності	4 530 100		5 358 600		5 500 000		5 500 000		5 500 000	
Премії	10 378 400		5 261 300		5 300 000		5 300 000		5 300 000	
Матеріальна допомога	815 000		897 600		900 000		900 000		900 000	
відшкодування заробітної плати	46 600									
інші виплати (розшифрувати)	3 323 500		163 400		300 000		300 000		300 000	
Лікарі	543 000		1 391 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
Обов'язкові виплати, в тому числі	449 100		632 500		700 000		700 000		700 000	
Спеціальний посадовий оклад лікарів	272 400		487 700		500 000		500 000		500 000	
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.	70 500		114 800		100 000		100 000		100 000	
за шкільної / сімейної умови праці	63 600		102 700		100 000		100 000		100 000	
за обслуговування осіб із зменшеною рухомістю активністю та іншими особистими	6 900		12 700							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	86 600		110 000		100 000		100 000		100 000	
за вислугу років	86 900		110 000		100 000		100 000		100 000	
Доплати	9 300									
Спеціальні надбавки (за вислугу років) у праці виконанні особливо важкої роботи, складності, відповідності	113 000		251 400		300 000		300 000		300 000	
Премії	124 400		97 400		100 000		100 000		100 000	
Матеріальна допомога	27 400		48 700							
відшкодування заробітної плати	1 400									
інші виплати (розшифрувати)	124 700		7 000							
Середній медичний персонал	6 525 600		5 968 100		5 850 000		5 850 000		5 850 000	
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 832 100		3 379 300		3 400 000		3 400 000		3 400 000	
Спеціальний посадовий оклад	1 876 800		2 497 500		2 500 000		2 500 000		2 500 000	
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.	385 600		475 700		500 000		500 000		500 000	
за шкільної / сімейної умови праці	339 400		402 800		400 000		400 000		400 000	
за обслуговування осіб із зменшеною рухомістю активністю та іншими особистими	29 400		51 300		100 000		100 000		100 000	
інше (розшифрувати)	16 800		21 000							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	406 200		416 100		400 000		400 000		400 000	
за вислугу років	406 300		416 500		400 000		400 000		400 000	
Доплати	163 500									
Спеціальні надбавки (за вислугу років) у праці виконанні особливо важкої роботи, складності, відповідності	470 600		1 214 400		1 300 000		1 300 000		1 300 000	
Премії	1 850 500		975 300		800 000		800 000		800 000	
Матеріальна допомога	193 400		232 000		200 000		200 000		200 000	
відшкодування заробітної плати	10 000									
інші виплати (розшифрувати)	668 600		77 500		100 000		100 000		100 000	

Молодий медичний персонал	2 494 400	4 239 700	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Об'ємні виплати в тому числі	1 153 100	1 715 300	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Спеціальні посадові оклади	794 600	1 383 100	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Підвищені спеціальні посадові оклади, в т.ч.:	174 500	294 300	300 000	300 000	300 000
за шкільні і вищі умови праці	174 500	291 700	200 000	300 000	300 000
за обслуговування осіб із зваженою душевною активністю та ліквідованих людей		16 500			
інше (розшифрувати)					
Доплати	224 600	34 000			
Стимуляційні надбавки (за висотою досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особливості, відповідності)	434 300	840 600	900 000	900 000	900 000
Премії	416 800	1 331 600	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Матеріальні допомоги	84 300	133 500	100 000	100 000	100 000
Індикації заробітної плати	7 900				
Інші виплати (розшифрувати)	397 600	218 400	200 000	300 000	200 000
Відпочинок персоналу	12 586 300	9 141 500	9 200 000	9 200 000	9 200 000
Об'ємні виплати в тому числі	5 656 000	5 487 400	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Спеціальні посадові оклади	3 531 800	3 079 600	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Підвищені спеціальні посадові оклади, в т.ч.:	1 127 700	1 056 400	1 100 000	1 100 000	1 100 000
за шкільні і вищі умови праці	827 700	856 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000
за обслуговування осіб із зваженою душевною активністю та ліквідованих людей	300 000	100 200	100 000	100 000	100 000
інше (розшифрувати)					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 173 400	1 343 800	1 400 000	1 400 000	1 400 000
за виступу ризику	820 900	548 600	600 000	600 000	600 000
інші надбавки (розшифрувати)	947 500	795 200	800 000	800 000	800 000
Доплати	123 000	3 600			
Стимуляційні надбавки (за висотою досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особливості, відповідності)	1 943 600	1 898 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Премії	1 260 700	1 782 900	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Матеріальні допомоги	431 400	360 400	300 000	300 000	300 000
Індикації заробітної плати	19 000				
Інші виплати (розшифрувати)	2 376 700	162 100	200 000	200 000	200 000
Соціальні працівники, робітники	164 327 500	269 748 700	204 990 000	204 990 000	204 990 000
Об'ємні виплати в тому числі	101 442 500	115 930 400	118 400 000	118 400 000	118 400 000
Спеціальні посадові оклади	42 739 800	76 887 900	78 600 000	78 600 000	78 600 000
Підвищені спеціальні посадові оклади, в т.ч.:	14 259 600	24 416 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
за шкільні і вищі умови праці	6 793 700	11 894 300	12 000 000	12 000 000	12 000 000
за обслуговування осіб із зваженою душевною активністю та ліквідованих людей	7 464 800	12 722 300	13 000 000	13 000 000	13 000 000
інше (розшифрувати)	1 800				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7 861 600	12 219 700	12 500 000	12 500 000	12 500 000
за виступу ризику	7 061 500	12 219 700	12 500 000	12 500 000	12 500 000
інші надбавки (розшифрувати)					
Доплати	20 461 500	2 212 800	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Стимуляційні надбавки (за висотою досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особливості, відповідності)	18 969 800	46 062 700	47 200 000	47 200 000	47 200 000
Премії	24 525 400	38 783 100	29 100 000	29 100 000	29 100 000
Матеріальні допомоги	4 714 800	7 537 100	7 700 000	7 700 000	7 700 000
Індикації заробітної плати	300 900				
Інші виплати (розшифрувати)	14 309 700	2 443 400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Спеціалісти	34 698 700	31 486 000	20 195 000	20 195 000	20 195 000
Об'ємні виплати в тому числі	10 626 000	10 631 500	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Спеціальні посадові оклади	8 872 600	10 125 400	10 400 000	10 400 000	10 400 000
Підвищені спеціальні посадові оклади, в т.ч.:	327 400	126 700	100 000	100 000	100 000
за шкільні і вищі умови праці	323 200	114 000	100 000	100 000	100 000
за обслуговування осіб із зваженою душевною активністю та ліквідованих людей	4 200	12 700			
інше (розшифрувати)					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	504 500	342 900	300 000	300 000	300 000
за виступу ризику	314 300	318 700	300 000	300 000	300 000
інші надбавки (розшифрувати)	20 200	24 200			
Доплати	901 500	37 100			
Стимуляційні надбавки (за висотою досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, особливості, відповідності)	4 378 000	4 805 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
Премії	16 207 200	4 863 600	3 205 800	3 205 800	3 205 800
Матеріальні допомоги	764 900	794 600	800 000	800 000	800 000
Індикації заробітної плати	60 500				
Інші виплати (розшифрувати)	2 653 100	351 000	400 000	400 000	400 000
Інші	27 084 400	53 618	80 800	102 700	102 700
Об'ємні виплати в тому числі	3 080 700	53 618	80 800	102 700	102 700
Спеціальні посадові оклади	6 787 600	7 687 700	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Підвищені спеціальні посадові оклади, в т.ч.:	94 400	108 600	100 000	100 000	100 000
за шкільні і вищі умови праці	92 400	80 300	100 000	100 000	100 000
за обслуговування осіб із зваженою душевною активністю та ліквідованих людей	23 400	48 300			
інше (розшифрувати)					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	162 100	274 500	300 000	300 000	300 000
інші надбавки (розшифрувати)	162 100	274 500	300 000	300 000	300 000
Доплати	1 807 200	483 400	200 000	500 000	500 000

Капітальні роботи кримінальні по с/р. М.Роздольське, 4Б	01.01.2022 - 31.12.2022	607 776			607 776														
Капітальні роботи кримінальні по с/р по с/р. Катиня Гватем.85-04	01.01.2022 - 31.12.2022	1 699 800			1 699 800														
Капітальні роботи кримінальні по с/р. Мостовий 14	01.06.2022 - 31.12.2022	272 844			272 844														
Капітальні роботи кримінальні по с/р. Вирощувальн 1153	01.06.2022 - 31.12.2022	291 837			291 837														
Капітальні роботи цивільні с/р по с/р. Територіальне центру соціально обслуговуванн. Довіровський району місто Катиня за адресою: с/р. Вікторія Березина 18	01.01.2022 - 31.12.2022	477 840	347 365																
Ремонт цивільн. с/р по с/р. Територіальне центру соціально обслуговуванн. Довіровський району місто Катиня у кримінальн. по с/р по с/р. Вікторія Березина 18	01.01.2022 - 31.12.2022	139 800	125 748																
Капітальні роботи кримінальні з оглядковою архітектура (фудель) по с/р по с/р. Вікторія Березина 18 м. Катиня	01.01.2022 - 31.12.2022	900 000			900 000														
Закупівельні роботи по закупівлі будівлі Територіального центру соціально обслуговуванн. Довіровський району м. Катиня за адресою: с/р. Вікторія Березина 18	01.01.2022 - 31.12.2022	800 000	794 435	380,0															
Проектні роботи по закупівлі будівлі Територіального центру соціально обслуговуванн. Довіровський району місто Катиня за адресою: с/р. Вікторія Березина 18	01.01.2022 - 31.12.2022	900 000	879 649	380,0															
Капітальні роботи кримінальні з оглядковою архітектура. Курортно-оздоровч. с/р 7-А	01.01.2022 - 31.12.2022	600 000			600 000														
ПРОГРАМНИЙ БЮДЖЕТ № 1474 - Укрупнені статистичні надбавки для використання для наповненн за адресою: с/р. Курортно-оздоровч. с/р 7-А	01.01.2022 - 31.12.2022	239 450			239 450														
Капітальні роботи по с/р по с/р. Вікторія Березина 18	01.01.2022 - 31.12.2022																		
Капітальні роботи по закупівлі будівлі Територіального центру соціально обслуговуванн. Довіровський району м. Катиня за адресою: с/р. Вікторія Березина 18	01.01.2022 - 31.12.2022	600 000	548 138	380,0															
Капітальні роботи кримінальні по с/р. Катиня Селіщенська 21	01.01.2022 - 31.12.2022	987 340			987 340														
Капітальні роботи цивільні кримінальні по с/р по с/р. М. Катиня Селіщенська 21	01.01.2022 - 31.12.2022	200 000			200 000														
Капітальні роботи кримінальні по с/р. Жиринська 22-А	01.01.2022 - 31.12.2022	2 500 000	2 397 293																
Капітальні роботи кримінальні по с/р. Чоробільська 9	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000	977 386																
Капітальні роботи кримінальні з оглядковою архітектура по с/р по с/р. Катиня Селіщенська 21	01.01.2022 - 31.12.2022	1 400 000			1 400 000														
Капітальні роботи з цивільні кримінальні по с/р по с/р. Катиня Селіщенська 21	01.01.2022 - 31.12.2022	200 000			200 000														
УСЬОГО		19 831 347	18 844 701		7 479 447														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування / бюджет	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Позаємо кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3111	Заробітна плата	286 454 630	286 433 886						286 433 886
2120	Нарахування на оплату праці	63 063 900	62 062 069						62 062 069
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 542 550	10 518 222						10 518 222
2220	Матеріали та порожні упаковки	90 630	90 221						90 221
2230	Продукти харчування	2 360 800	1 482 190						1 482 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 309 290	9 300 746						9 300 746
2250	Відатки на відрахування	4 040 710	1 490 213						1 490 213
2271	Оплата телекомунікацій	5 371 904	4 121 316						4 121 316
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	412 280	319 868						319 868
2273	Оплата електроенергії	1 850 822	1 483 488						1 483 488
2275	Оплата інших комунальних та інших комунальних послуг	135 491	92 496						92 496
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 790	64 207						64 207
2800	Інші валютні видатки	587 840	173 022						173 022
3110	Продавці обладнання і предметів довготривалого користування	10 459 480	7 377 092						7 377 092
3132	Капітальні роботи інших об'єктів	10 551 000	10 044 702						10 044 702
УСЬОГО		414 173 977	395 175 996						395 175 996

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планувалась покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилучення коштів злочасної заборгованості (3-5)	планувалась покласти кредиторську заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-8)	планувалась покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилучення коштів злочасної заборгованості (9-11)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	297 777 600				297 777 600	290 557 800				290 557 800
2120	Надбавлення на оплату праці	65 511 290				65 511 290	63 922 700				63 922 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 021 200				10 021 200	12 054 600				12 054 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	83 000				83 000	96 300				96 300
2230	Продукти харчування	1 322 800				1 322 500	1 085 700				1 085 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 141 300				8 141 300	7 535 300				7 535 300
2250	Відатки на відрядження	2 063 200				2 063 200	3 391 200				3 391 200
2271	Оплата теплопостачання	4 848 876				4 848 876	4 714 900				4 714 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	334 674				334 674	315 600				315 600
2273	Оплата електроенергії	2 035 700				2 035 700	2 456 800				2 456 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108 300				108 300	112 700				112 700
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119 800				119 800	153 300				153 300
2800	Інші поточні видатки	692 000				692 000	183 600				183 600
3110	Предбачення обладнання і предметів довготривалого користування	8 104 037				8 104 037					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 479 447				7 479 447					
	Усього	409 542 884				409 542 884	388 580 500				388 580 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прогнози виконання заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	286 654 000	286 633 686					
2120	Надбавлення на оплату праці	63 063 900	62 982 689					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 542 550	10 518 222					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 600	90 221					
2230	Продукти харчування	2 360 800	1 482 199					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 386 200	9 320 740					
2250	Відатки на відрядження	4 040 710	1 490 213					
2271	Оплата теплопостачання	5 371 906	4 121 316					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	412 200	210 888					
2273	Оплата електроенергії	1 830 822	1 483 488					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 461	92 486					
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 700	64 287					
2800	Інші поточні видатки	187 660	173 022					
3110	Предбачення обладнання і предметів довготривалого користування	18 499 400	7 377 992					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 551 900	10 044 792					
	Усього	414 173 517	386 175 998					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

_____ (підпис)

Любов РІЯКО

_____ (прізвище та ініціали)

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

_____ (підпис)

Юрій Рудий

_____ (прізвище та ініціали)

Секретар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-IV від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» за № 966-IV від 19.06.2007 р., Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за № 2961-IV від 06.10.2007 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
	Надання послуг із надання фінансової допомоги	45 179 689	X	X	45 179 689	45 179 689	X	X	45 179 689	45 179 689	X	X	45 179 689
	Висхідні експлуатаційні витрати на утримання та ремонт автомобілів	X	45 779		45 779	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		22 730		22 730								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім зарплатової майна)		23 049		23 049								
	Інші надходження спеціальних фондів (зокрема за видами надходжень)	X	6 837 485	6 837 485	6 837 485	X	5 785 300	5 785 300	5 785 300	X			
	Інші надходження спеціальних фондів (зокрема за видами надходжень)		6 837 485	6 837 485	6 837 485		5 785 300	5 785 300	5 785 300				
	Інші надходження спеціальних фондів (зокрема за видами надходжень)	X				X				X			
	Усього:	45 179 689	6 863 274	6 837 485	44 984 943	45 179 689	5 785 300	5 785 300	46 964 700	46 179 689			46 179 689

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надання послуг із надання фінансової допомоги	45 179 689	X	X	45 179 689	45 179 689	X	X	45 179 689

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 діяльності центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю обери органів праці та соціального захисту населення	38 977 818	38 735		38 914 352	40 771 736			40 771 736	41 070 000			41 070 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 524 051	8 302		1 532 354	4 407 664			4 407 664	5 100 000			5 100 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого використання для утримання в належному стані установа соціального захисту		6 837 485	6 837 495	6 837 495		5 785 300	5 785 300	5 785 300				
Усього		38 101 660	6 882 532	6 837 495	44 984 200	45 179 400	5 785 300	5 785 300	50 964 700	46 170 000			46 170 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 діяльності центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю обери органів праці та соціального захисту населення	41 070 000			41 070 000	41 070 000			41 070 000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 100 000			5 100 000	5 100 000			5 100 000	
Усього		46 170 000			46 170 000	46 170 000			46 170 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення діяльності центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю обери органів праці та соціального захисту населення												
витрати												
1	Обсяг витрат	грн	бюджет	38 977 817,59	38 734,52	38 914 352,11	40 771 736		40 771 736	41 070 000		41 070 000
2	Обсяг витрат на установа для осіб з інвалідністю	грн	кашторис	17 188 121,51		17 188 121,51	19 043 900		19 043 900	18 162 000		18 162 000
3	Обсяг витрат на установа для дітей з інвалідністю	грн	кашторис	19 391 491,08	38 734,52	19 429 225,6	21 728 836		21 728 836	22 878 000		22 878 000
4	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Зайнятість установ	2		2	2		2	2		2
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Зайнятість установ	1		1	1		1	1		1
6	кількість штатних одиниць	од.	Зайнятість установ	119,75		119,75	179		179	179		179
продукту												
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з кас	осіб	Зайнятість установ	2 158		2 158	1 820		1 820	1 820		1 820
2	копійка осіб	осіб	Зайнятість установ	997		997	820		820	820		820
3	міжох осіб	осіб	Зайнятість установ	1 161		1 161	1 000		1 000	1 000		1 000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з кас	осіб	Зайнятість установ	2 247		2 247	1 900		1 900	1 900		1 900
5	кількість осіб	осіб	Зайнятість установ	1 267		1 267	855		855	855		855
6	дітей осіб	осіб	Зайнятість установ	980		980	645		645	645		645
ефективності												
1	середні витрати на реабілітацію одної особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	7 983,9		7 983,9	19 483,2		19 483,2	9 995 600		9 995 600
2	середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	8 629,9	95,2	8 646,2	14 485,8		14 485,8	15 252		15 252
вкості												
1	відсоток виконання намірної реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	119,2		119,2	100		100	100		100
2	відсоток виконання дітей намірної реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	112,4		112,4	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
витрати												
1	Обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг приміщень	грн	Зайнятість установ	1 524 051,19	8 302,05	1 532 353,24	4 407 664		4 407 664	5 100 000		5 100 000
2	на оплату теплопостачання	грн	Зайнятість установ	736 146,75		736 146,75	3 233 164		3 233 164	2 704 900		2 704 900
3	на оплату водопостачання	грн	Зайнятість установ	42 342,45		42 342,45	85 000		85 000	89 800		89 800
4	на оплату електроенергії	грн	Зайнятість установ	735 165	8 302,05	743 467,05	1 007 700		1 007 700	2 223 390		2 223 390
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Зайнятість установ	15 399,95		15 399,95	31 600		31 600	82 800		82 800
6	оплата площ приміщень	кв. м.	Зайнятість установ	4 900,5		4 900,5	4 900,5		4 900,5	4 900,5		4 900,5
7	оплата площ приміщень	кв. м.	Зайнятість установ	4 222,8		4 222,8	4 378		4 378	4 378		4 378
продукту												
1	Обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	відс.	Зайнятість установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Зайнятість установ	0,4		0,4	1 093		1 093	0 914		0 914
3	водопостачання	куб.м.	Зайнятість установ	1,5		1,5	3 769		3 769	2 825		2 825
4	електроенергія	кВт.год	Зайнятість установ	182,89		182,89	186 283		186 283	410 961		410 961
ефективності												

1	Середнє споживання електричної енергії та енергоносіїв в приміщенні	кВт год	Розрахунок								
2	теплопостачання	кВт год на 1 кв.м площі приміщення	Розрахунок	0,095	0,095	0,25	0,25	0,209		0,209	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м площі приміщення	Розрахунок	0,396	0,396	0,015	0,615	0,65		0,65	
4	опалення	кВт год на 1 кв.м площі приміщення	Розрахунок	40,008	40,639	41,332	41,380	91,315		91,315	
якість											
1	Рівень економії витрат енергетичних ресурсів в натуральному виразі	відсоток	Розрахунок								
2	теплопостачання	відсоток	Розрахунок	43,4	43,4	1	1	1		1	
3	водопостачання	відсоток	Розрахунок	52,1	52,1	1	1	1		1	
4	опалення	відсоток	Розрахунок	4,9	6,9	1	1	1		1	
5	обсяг річної виконаної роботи, отриманої від проведення заходів, що призводять до збору енергозбереження	грн.	Розрахунок	737 348,81	737 348,81	44 076,6	44 076,6	51 000		51 000	
Завдання 3 Дієвочі заходи щодо проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Категорія документації				2 000 000	2 000 000			
2	Вартість придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	Категорія документації	6 827 494,59	6 827 494,59		3 785 300	3 785 300			
3	- ортеники	грн.	Категорія документації	258 270,05	258 270,05		45 204	45 204			
4	- меблі	грн.	Категорія документації	122 410	122 410						
5	- інші обладнання	грн.	Категорія документації	6 450 814,51	6 450 814,51		3 740 096	3 740 096			
продукти											
1	Глобальні ремонтні роботи	кв.м	Категорія документації				185,3	185,3			
2	Кількість обладнання та предметів довготривалого користування, які отримують придбання	од.	Категорія документації	57	57		14	14			
3	ремонт (заміна, встановлення тоді мереж теплопостачання, водопостачання, опалення), меб.	п.м.	Категорія документації				200	200			
4	- ортеники	од.	Звітність установ	11	11		2	2			
5	- меблі	од.	Звітність установ	7	7						
6	- інші обладнання	од.	Звітність установ	39	39		12	12			
ефективність											
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	270 561,5	270 561,5		270 378,6	270 378,6			
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок				10 468,9	10 468,9			
3	- ортеники	грн.	Розрахунок	29 479,1	29 479,1		22 602	22 602			
4	Середня вартість витрат на 1 меб.ремонту мереж	грн.	Розрахунок				578,5	578,5			
5	- меблі	грн.	Розрахунок	17 487,1	17 487,1						
6	- інші обладнання	грн.	Розрахунок	165 250,3	165 250,3		311 674,7	311 674,7			
якість											
1	Дієвочість кількості придбаних обладнання та предметів довготривалого користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-43	-43		-43	-43			
2	- ортеники	од.	Розрахунок	5	5		-13	-13			
3	- меблі	од.	Розрахунок	7	7						
4	- інші обладнання	од.	Розрахунок	-55	-55		-31	-31			
5	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	відсоток	Розрахунок				100	100			
6	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що вимагають ремонту	од.	Розрахунок				100	100			

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Дієвочі заходи щодо забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю офіційно організовані та соціального захисту населення										
затрат										
1	Обсяг витрат	грн.	Бюджет	41 070 000		41 070 000	41 070 000		41 070 000	
2	Обсяг витрат на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	18 192 000		18 192 000	18 192 000		18 192 000	
3	Обсяг витрат на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	22 878 000		22 878 000	22 878 000		22 878 000	
4	Кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2	2		2	
5	Кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1	
6	Кількість платних місць	од.	Звітність установ	175		175	175		175	
продукти										
1	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них	осіб	Звітність установ	1 820		1 820	1 820		1 820	
2	коляска, осіб	осіб	Звітність установ	820		820	820		820	
3	мішок, осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000	
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них	осіб	Звітність установ	1 800		1 800	1 800		1 800	
5	споживач, осіб	осіб	Звітність установ	855		855	855		855	
6	дітями, осіб	осіб	Звітність установ	645		645	645		645	
ефективність										
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	9 995 000		9 995 000	9 995 000		9 995 000	
2	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	15 252		15 252	15 252		15 252	
якість										
1	Відсоток оплатених місць реабілітаційними послугами, %	відсоток	Розрахунок	100		100	100		100	

2	відсоток охоплені дітей-навідів реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
витрат							
1	Обсяг витрат на оплату енергоносія та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
2	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	2 704 100	2 704 100	2 704 100	2 704 100
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	89 800	89 800	89 800	89 800
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 223 300	2 223 300	2 223 300	2 223 300
5	виплати іншим енергоносія	грн.	Звітність установ	82 800	82 800	82 800	82 800
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 300,5	4 300,5	4 300,5	4 300,5
7	площаді площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 378	4 378	4 378	4 378
продукту							
1	Обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	відс	Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,914	0,914	0,914	0,914
3	водопостачання	куб.м	Звітність установ	2,925	2,925	2,925	2,925
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	410,961	410,961	410,961	410,961
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:	відс	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,209	0,209	0,209	0,209
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,65	0,65	0,65	0,65
4	електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	91,315	91,315	91,315	91,315
якості							
1	Рівень економії витратних енергоресурсів в натуральному вираженні	відс	Розрахунок				
2	теплостачання	відс	Розрахунок	1	1	1	1
3	водопостачання	відс	Розрахунок	1	1	1	1
4	електроенергія	відс	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, спрямованих на проведення заходів, що призводять до зменшення витрат	грн.	Розрахунок	51 000	51 000	51 000	51 000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установи освітнього закладу							
витрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Квитанція документація				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Квитанція документація				
3	- ортотеза	грн.	Квитанція документація				
4	- меблі	грн.	Квитанція документація				
5	- інше обладнання	грн.	Квитанція документація				
продукту							
1	Площа ремонтних робіт	кв. м	Квитанція документація				
2	вартість обладнання та предметів довгострокового користування, що набувають придбали	од.	Квитанція документація				
3	ремонт (заміна, встановлення токоз'ємних мереж теплостачання, водопостачання, каналізація), м²:	п.м.	Квитанція документація				
4	- ортотеза	од.	Звітність установ				
5	- меблі	од.	Звітність установ				
6	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок				
3	- ортотеза	грн.	Розрахунок				
4	середня вартість витрат на 1 м² ремонту мереж	грн.	Розрахунок				
5	- меблі	грн.	Розрахунок				
6	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Денна кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
2	- ортотеза	од.	Розрахунок				
3	- меблі	од.	Розрахунок				
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок				
5	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс	Розрахунок				
6	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребує ремонту	од.	Розрахунок				

8. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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
М.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Спеціальний догляд населення"	26 515 200		26 708 500		29 500 000		28 800 000		28 300 000	
Користувачі	6 426 200		7 741 300		7 800 000		7 800 000		7 800 000	
Особливі виплати, в тому числі:	1 526 700		3 637 400		3 750 000		3 750 000		3 750 000	
Спеціальні посадові пенсії	1 047 800		2 490 000		2 750 000		2 750 000		2 750 000	
Гарантировані соціально-педagogічні виплати, в т.ч.:	208 300		737 000		800 000		800 000		800 000	

за роботу / вака (маса праці)	288 300	571 400	700 000	700 000	700 000
інше (розшифрувати)		58 200	100 000	100 000	100 000
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за výkonу дові	144 600	102 800	200 000	200 000	200 000
інш надбавки (розшифрувати)	22 900	28 100	300 000	300 000	300 000
Доплати	29 200	37 000			
Спеціальні надбавки (за високі досягнення у праці, виключно особливо важкої роботи, складність, відповідальність)	872 800	1 383 900	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Премії	3 774 100	2 410 800	2 250 000	2 350 000	2 350 000
Матеріальна допомога	133 100	283 000	300 000	300 000	300 000
Індексація заробітної плати					
інш виплати (розшифрувати)	390 000	28 200			
Львотри	60 900	602 300	600 000	600 000	600 000
Обов'язкові виплати, в тому числі	26 900	322 000	380 000	380 000	380 000
Семейні господарські осяди	10 400	357 700	280 000	280 000	280 000
Підвищення сімейного господарського осяди, в т.ч.:	4 300	62 900	100 000	100 000	100 000
за роботу / вака (маса праці)	4 300	62 900	100 000	100 000	100 000
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за výkonу дові	6 200	7 400			
інш надбавки (розшифрувати)	6 200	7 400			
Спеціальні надбавки (за високі досягнення у праці, виключно особливо важкої роботи, складність, відповідальність)	10 200	84 400	100 000	100 000	100 000
Премії	28 400	161 900	120 000	120 000	120 000
Матеріальна допомога		24 000			
Індексація заробітної плати					
інш виплати (розшифрувати)	3 100				
Середній місячний персонал	69 400	556 000	600 000	600 000	600 000
Обов'язкові виплати, в тому числі	27 700	307 600	350 000	350 000	350 000
Семейні господарські осяди	27 900	245 100	250 000	250 000	250 000
Підвищення сімейного господарського осяди, в т.ч.:	5 800	61 500	100 000	100 000	100 000
за роботу / вака (маса праці)	5 800	61 500	100 000	100 000	100 000
Спеціальні надбавки (за високі досягнення у праці, виключно особливо важкої роботи, складність, відповідальність)	13 500	89 600	100 000	100 000	100 000
Премії	44 800	155 900	150 000	150 000	150 000
Матеріальна допомога		32 900			
Індексація заробітної плати					
інш виплати (розшифрувати)	3 600				
Середній місячний персонал	192 900	161 000	250 000	250 000	250 000
Обов'язкові виплати, в тому числі	46 600	77 400	150 000	150 000	150 000
Семейні господарські осяди	36 400	61 900	150 000	150 000	150 000
Підвищення сімейного господарського осяди, в т.ч.:	9 200	15 000			
за роботу / вака (маса праці)	9 200	15 000			
Спеціальні надбавки (за високі досягнення у праці, виключно особливо важкої роботи, складність, відповідальність)	21 900	23 300			
Премії	115 400	70 800	100 000	100 000	100 000
Матеріальна допомога	3 900	6 400			
Індексація заробітної плати	6 100	13 200			
Індексація заробітної плати	5 236 600	5 321 600	5 230 000	5 230 000	5 230 000
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 505 100	3 192 900	3 170 000	3 170 000	3 170 000
Семейні господарські осяди	1 172 500	2 246 100	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Підвищення сімейного господарського осяди, в т.ч.:	321 900	638 300	650 000	600 000	600 000
за роботу / вака (маса праці)	321 900	638 300	600 000	600 000	600 000
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за výkonу дові	7 600	308 500	350 000	300 000	300 000
інш надбавки (розшифрувати)	7 600	308 500	350 000	300 000	300 000
Доплати	3 100		200 000	200 000	200 000
Спеціальні надбавки (за високі досягнення у праці, виключно особливо важкої роботи, складність, відповідальність)	597 500	948 400	900 000	900 000	900 000
Премії	2 531 800	967 400	980 000	980 000	980 000
Матеріальна допомога	131 000	218 900	200 000	200 000	200 000
Індексація заробітної плати					
інш виплати (розшифрувати)	474 200	6 000			
Середній працівник, робітник	152 900	1 072 600	1 090 000	1 090 000	1 090 000
Обов'язкові виплати, в тому числі	262 200	545 600	550 000	550 000	550 000
Семейні господарські осяди	324 800	443 700	450 000	450 000	450 000
Підвищення сімейного господарського осяди, в т.ч.:	84 300	110 900	100 000	100 000	100 000
за роботу / вака (маса праці)	44 300	110 900	100 000	100 000	100 000
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за výkonу дові	11 800	31 200			
інш надбавки (розшифрувати)	11 800	31 200			
Доплати	23 300				
Спеціальні надбавки (за високі досягнення у праці, виключно особливо важкої роботи, складність, відповідальність)	73 000	262 800	270 000	270 000	270 000
Премії	329 100	171 100	180 000	180 000	180 000
Матеріальна допомога	33 800	49 800			
Індексація заробітної плати					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та лоти документом затверджена	(грн)								
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)					
			загальної фонду	спеціальної фонду	разом (4+5)	загальної фонду	спеціальної фонду	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
УСЬОГО											

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта віднесено до програмно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Затверджана сума об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		визначена на розрахунок МПП (догов, тендер та інші документи)	документ, який затверджує можливість об'єкта до реалізації (класифікація територіальної громади міста Києва (реші комісії бюджетних)	документ про оформлення графіка виконання КМР (планах і роз'ясненні бюджетних)	документ про затвердження ПКД	інформація для виконання робіт (проєкційований КМДА або дефектний акт, дата та номер)	повідомлення про територіальну дію чи фінасування			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
			4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ТА ДРУГІ "СОЦІАЛЬНІ ВАНДИ"		2 000 000			2 000 000																
Бюджетний ремонт приміщень, м.м. Парижська 96,2	01.01.2022 - 11.12.2022	2 000 000			2 000 000																
УСЬОГО																					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду Бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (8+9)								
							загального фонду	спеціального фонду									
										7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	26 515 300	26 515 200						26 515 200								
2120	Нарахування на оплату праці	5 823 300	5 489 900						5 489 900								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 584 100	1 523 750						1 523 750								
2220	Відрахування та пороз'якувальні матеріали	20 000															
2230	Продукти харчування	1 960 100	572 277						572 277								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 021 100	2 434 254						2 434 254								
2250	Відатки на відрахування	5 000	5 000						5 000								
2271	Оплата теплопостачання	1 300 167	736 117						736 117								
2272	Оплата відрахування та відраховування	68 430	42 342						42 342								
2273	Оплата електроенергії	801 894	730 190						730 190								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших енергетичних послуг	71 100	15 397						15 397								
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	41 300	18 020						18 020								
2800	Інші поточні видатки	25 000	19 200						19 200								
3110	Предбачення обладнання і предмети довготривалого використання	6 992 000	6 827 490						6 827 490								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																
УСЬОГО												47 818 600	44 828 182				44 828 182

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої проєкцією	2022 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (2-6)	граничний обсяг	цілісна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду, т.з. ф.ф.		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погоди кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погоди кредиторську заборгованість за рахунок коштів			цілісна кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	26 700 500				26 700 500	20 500 000				28 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 315 000				5 315 000	9 270 000				6 270 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 011 200				2 011 200	2 975 200				2 975 200
2220	Відрахування та пороз'якувальні матеріали	20 000				20 000	20 000				20 000
2230	Продукти харчування	1 051 000				1 051 000	3 246 000				3 246 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 546 200				2 546 200	5 000				5 000
2250	Відатки на відрахування	5 000				5 000					5 000

2271	Оплата теплопостачання	3 233 164			3 233 164	2 764 100			2 764 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 000			85 000	80 800			80 800
2273	Оплата електроенергії	1 007 700			1 007 700	2 223 300			2 223 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 800			81 800	82 800			82 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 000			23 000	13 000			13 000
2800	Інші поточні видатки	91 000			91 000	40 200			40 200
3110	Предбачення обладнання і предметів довготривалого користування	3 785 300			3 785 300				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 000 000			2 000 000				
	УСЬОГО	50 964 700			50 964 700	46 170 000			46 170 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Счітувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прочіти виконавчі зобов'язання	Вартість інших видів погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітня плата	26 515 300	25 515 200					
2120	Нарахування на оплату праці	5 833 300	5 489 905					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 594 100	1 523 754					
2220	Матеріали та проміжконтрактні матеріали	20 000						
2230	Продукти харчування	1 900 100	872 277					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 621 100	2 434 254					
2250	Видатки на відрахування	5 000	5 000					
2271	Оплата теплопостачання	1 300 167	736 117					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 439	42 342					
2273	Оплата електроенергії	601 894	730 155					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 100	15 387					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 300	18 020					
2800	Інші поточні видатки	25 000	18 200					
3110	Предбачення обладнання і предметів довготривалого користування	6 652 000	6 637 485					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	47 818 600	44 939 583					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

_____ (підпис)

Любов РІЯКО

_____ (примітка та підпис)

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

_____ (підпис)

Юрій РУДИЙ

_____ (примітка та підпис)

Handwritten signature and initials in blue ink.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

08
код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

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

081
код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813200 3200 1090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2800000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання Бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

2) завдання бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особливими справами, за якими здійснюється зазначені нарахування та виплати

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456-VI від 08.07.2010 р., Закон України "Про державну службу" № 3723-XII від 16.12.1992 р., Наказ Міністра "Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" за № 147 від 25.04.2006 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 із загальної форми бюджету	97 974 746	X	X	97 974 746	187 545 000	X	X	187 545 000	189 292 700	X	X	189 292 700
	Деякі видаткові бюджетні установи (розподілені за видами видатків)	X	453 461		453 461	X	995 700		995 700	X	995 900		995 900
25010030	Плата за оренду майна бюджетних установ		453 461		453 461		995 700		995 700		995 900		995 900
	Деякі видаткові бюджетні установи (розподілені за видами видатків)	X	2 693 199	2 693 199	2 693 199	X	2 970 000	2 970 000	2 970 000	X			
002400	Платителі кредитів до бюджету		2 693 199	2 693 199	2 693 199		2 970 000	2 970 000	2 970 000				
	Платителі кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	97 974 746	3 146 660	2 693 199	101 121 495	188 545 000	3 995 700	2 970 000	192 465 000	189 292 700	996 900		190 289 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 із загальної форми бюджету	189 292 700	X	X	189 292 700	189 292 700	X	X	189 292 700
	Деякі видаткові бюджетні установи (розподілені за видами видатків)	X	995 900		995 900	X	995 900		995 900
25010030	Плата за оренду майна бюджетних установ		995 900		995 900		995 900		995 900
	Деякі видаткові бюджетні установи (розподілені за видами видатків)	X				X			

	Х		Х		
Усього	109 191 700	995 900	110 187 600	109 191 700	995 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	71 987 709			71 987 709	77 942 200			77 942 200	77 942 200			77 942 200
2120	Наданням на оплату праці	15 614 691			15 614 691	17 147 300			17 147 300	17 147 300			17 147 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 448	53 969		606 415	86 400	89 000		175 400	249 000	89 700		338 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 781 843	60 377		9 842 220	10 198 200	76 400		10 274 600	10 502 200	84 800		10 587 000
2271	Оплата теплопостачання	483 000	200 516		683 516	1 019 000	273 000		1 292 000	1 621 800	386 000		2 007 800
2272	Оплата відключення та відновлення	28 600	26 774		55 374	133 200	32 800		166 000	133 200	32 800		166 000
2273	Оплата електроенергії	382 688	216 180		598 868	1 786 700	458 800		2 245 500	1 400 000	387 000		1 787 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 300	9 602		18 902	32 000	10 800		42 800	35 000	9 100		44 100
2280	Середні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000		5 000		8 800		8 800		31 000		31 000
2300	Інші поточні видатки		68 472		68 472	200 000	32 800		232 800	85 000	30 000		90 000
3110	Підприємці, підприємства і підприємства державного користування		643 200	643 200	1 286 400		545 000	545 000	1 090 000				1 090 000
3130	Капітальні ремонт інших об'єктів		2 049 079	2 049 079	4 098 158		2 425 000	2 425 000	4 850 000				4 850 000
	Усього	97 974 748	3 343 188	3 687 199	101 317 991	108 545 080	3 828 100	3 870 800	112 465 180	109 191 700	995 900		110 187 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	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 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	77 942 200			77 942 200	77 942 200			77 942 200
2120	Наданням на оплату праці	17 147 300			17 147 300	17 147 300			17 147 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 000	55 700		395 700	340 000	95 700		435 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 502 200	64 900		10 567 100	10 502 200	84 800		10 587 000
2271	Оплата теплопостачання	1 621 800	386 000		2 007 800	1 621 800	386 000		2 007 800
2272	Оплата відключення та відновлення	133 200	32 800		166 000	133 200	32 800		166 000
2273	Оплата електроенергії	1 400 000	387 000		1 787 000	1 400 000	387 000		1 787 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	9 100		44 100	35 000	9 100		44 100
2280	Середні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		31 000		31 000		31 000		31 000
2300	Інші поточні видатки	80 000	30 000		90 000	80 000	30 000		90 000
3110	Підприємці, підприємства і підприємства державного користування								
3130	Капітальні ремонт інших об'єктів								
	Усього	109 191 700	106 600		110 187 600	109 191 700	995 900		110 187 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет повноважень	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обробка інформації з нарядування та інших договорів, інформації та субсидій за соціальними програмами, за якими здійснюється зазначений надглядання та надгляд.	87 120 981	195 816		87 316 797	105 874 180	174 800		106 049 000	105 891 700	181 500		106 073 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		653 768	453 140	1 106 908	2 970 980	778 300		3 749 280	3 200 000	814 800		4 014 800

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого використання для утримання в належному стані установи соціального захисту	2 483 160	2 693 797	2 693 797	2 978 000	2 970 000	2 970 800						
Усього		97 874 746	3 343 153	2 693 797	101 317 899	108 545 000	3 928 100	2 970 800	112 485 100	129 191 700	995 900		110 587 600

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обробка інформації з порушення та виплати долгов, компенсації та субсидії за соціальними службами, за наявності відповідності означенні порушення та виплати	105 991 700	181 500		106 173 200	105 991 700	181 500		106 173 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 200 000	814 400		4 014 400	3 200 000	814 400		4 014 400
Усього		109 191 700	995 900		110 187 600	109 191 700	995 900		110 187 600

В. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1. Забезпечення збереження енергоресурсів												
витрати												
1.	Обсяг витрат на оплату електроенергії та комунікацій за опалювальний період	грн.	Капторочна документація	683 768	453 148,48	1 306 906,48	2 975 000	775 300	3 748 200	3 200 000	814 400	4 014 400
2.	теплопостачання	грн.	Капторочна документація	463 000	200 515,47	683 515,47	1 019 000	273 000	1 292 000	1 631 800	289 000	2 317 800
3.	водопостачання	грн.	Капторочна документація	28 900	28 773,88	58 373,99	133 200	32 800	166 000	133 200	32 800	166 000
4.	електроенергія	грн.	Капторочна документація	269 668	218 189,46	578 556,46	1 786 700	438 800	2 245 300	1 430 000	387 000	1 797 000
5.	плата за електричне опалення	грн.	Капторочна документація	9 500	9 661,57	19 161,57	32 000	10 900	42 900	35 000	9 100	44 100
6.	заплата за електроенергію	м.кв	Звітність установ	6 340,4		6 340,4	6 340,4		6 340,4	6 340,4		6 340,4
7.	опілована площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5 013,4		5 013,4	5 013,4		5 013,4	5 013,4		5 013,4
продукту												
1.	Обсяг спожитих енергоресурсів, натуральною одиницею, в тому числі:		лінійні									
2.	теплопостачання	тис.Гкал	лінійні	0,511		0,511	0,527		0,527	0,844		0,844
3.	водопостачання	тис.куб.м	лінійні	3 239		3 239	5 464		5 464	5 464		5 464
4.	електроенергія	тис.кВт.год	лінійні	529,648		529,648	578,16		578,16	404,62		404,62
ефективності												
1.	Середня споживана енергетична потужність на електроенергію в тому числі:		Розрахунок									
2.	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал на 1 кв. м опалювальної площі	Розрахунок	0,085		0,085	0,087		0,087	0,14		0,14
3.	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,511		0,511	0,88		0,88	0,88		0,88
4.	електроенергія, кВт. год на 1 кв. м загальної площі	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	83,060		83,060	81,429		81,429	63,82		63,82
індексів												
1.	Індекс економічності витрати енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок	1 642 000		1 642 000						
2.	теплопостачання, %	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	5		1
3.	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (опалення, тепла, електроенергії тощо) в цілому, тис. грн.	грн.	Розрахунок	1 642 000		1 642 000	28 700		28 700	32 000		32 000
4.	водопостачання, %	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	5		1
5.	електроенергія, %	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого використання для утримання в належному стані установи соціального захисту												
продукту												
1.	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, опалення	п.м	Звітність установ		12,98	12,98						
2.	Площа ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ		610	610		620	620			
3.	Цінність обладнання та предметів довготривалого використання, які плануються придбати	од.	Звітність установ		41	41		41	41			
4.	-артівальні	од.	Звітність установ		22	22		20	20			
5.	-інше обладнання	од.	Звітність установ		19	19		21	21			
ефективності												
1.	Середня вартість витрат на 1 м² робіт з ремонту мереж	грн.	Розрахунок		6 567,7	6 067,7						
2.	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		3 250	3 250		3 911	3 911			
3.	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		16 090	16 090		25 962	25 962			
4.	-артівальні	грн.	Розрахунок		16 609	16 609		19 800	19 800			
5.	-інше обладнання	грн.	Розрахунок		11 148	11 148		148 000	148 000			
затрат												
1.	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		2 049 979,4	2 049 979,4		2 425 000	2 425 000			
2.	Вартість придбання обладнання та предметів довготривалого використання	грн.	Звітність установ		845 200	845 200		545 000	545 000			
3.	-матеріали	грн.	Звітність установ		421 400	421 400		286 000	286 000			
4.	-інше обладнання	грн.	Звітність установ		211 800	211 800		148 000	148 000			
індексів												

1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довготривалого користування в порівнянні з попереднім періодом	кв.	Розрахунок		20	23		-15	-15		
2	Відсоток відремонтованого площ до загальної (площі) поверху установа	від.	Розрахунок		100	100		100	100		
3	артівана	кв.	Розрахунок		9	9		-2	-2		
4	Відсоток відремонтованих мереж до загальної протяжності, що потребує ремонту	від.	Розрахунок		100	100					
5	- інші обладнання	кв.	Розрахунок		14	14		-13	-13		
Завдання 3 Обробка інформації з маршрутки та пилоти допомоги, компенсації та субсидії на особисті потреби, за якими здійснюється заповнення маршрутки та оплати продукту											
1	загальна кількість справ	кв.	Загальні уставки		979 268	979 268	900 000		900 000	900 000	900 000
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Загальні уставки		99,576	99,576	117,3	0,176	117,476	117,3	0,19
1	рівень обробки інформації	від.	Загальні уставки		97,9	97,9	100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів										
витрати										
1	Обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг вільно	грн.	Кошторисна документація	3 200 000	814 400	4 014 400	3 200 000	814 400	4 014 400	
2	теплостачивки	грн.	Кошторисна документація	1 891 800	386 000	2 017 800	1 401 800	386 000	2 017 800	
3	водопостачивки	грн.	Кошторисна документація	130 200	32 800	166 000	130 200	32 800	166 000	
4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 400 000	387 000	1 787 000	1 400 000	387 000	1 787 000	
5	оплата інших енергетичних	грн.	Кошторисна документація	36 000	9 100	44 100	36 000	9 100	44 100	
6	загальна площа приміщення	м.кв.	Загальні уставки	6 340,4		6 340,4	6 340,4		6 340,4	
7	опалювальна площа приміщення	м.кв.	Загальні уставки	6 013,4		6 013,4	6 013,4		6 013,4	
продукту										
1	Обсяг опалювальних енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліфта							
2	теплостачивки	тис. Гкал	ліфта	0,844		0,844	0,844		0,844	
3	водопостачивки	тис. куб. м	ліфта	5,484		5,484	5,484		5,484	
4	електроенергії	тис. кВт год	ліфта	404,62		404,62	404,62		404,62	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергетичних в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачивки, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі:	кв. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,14		0,14	0,14		0,14	
3	водопостачивки, куб. м на 1 кв. м загальної площі:	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,88		0,88	0,88		0,88	
4	електроенергії, кВт год, на 1 кв. м загальної площі:	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	63,82		63,82	63,82		63,82	
варті										
1	Річна вартість витрати енергетичних ресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок							
2	теплостачивки, %:	від.	Розрахунок	1		1	1		1	
3	обсяг річної вартості боржників кошти, списаної від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вільно, тис. грн:	грн.	Розрахунок	32 000		32 000	32 000		32 000	
4	водопостачивки, %:	від.	Розрахунок	1		1	1		1	
5	електроенергії, %:	від.	Розрахунок	1		1	1		1	
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установа спеціального закладу										
продукту										
1	Ремонт (заїня, встановлення, тощо) мереж теплостачивки, кваліфікація	ч.м	Загальні уставки							
2	Площа ремонтних робіт	кв. м	Загальні уставки							
3	Кількість обладнання та предметів довготривалого користування, які вилучили з обліку	кв.	Загальні уставки							
4	- артівана	кв.	Загальні уставки							
5	- інші обладнання	кв.	Загальні уставки							
ефективності										
1	Середня вартість витрат на 1 м² робіт мереж	грн.	Розрахунок							
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок							
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок							
4	- артівана	грн.	Розрахунок							
5	- інші обладнання	грн.	Розрахунок							
варті										
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Загальні уставки							
2	Вартість придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	Загальні уставки							
3	- артівана	грн.	Загальні уставки							
4	- інші обладнання	грн.	Загальні уставки							
квості										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довготривалого користування в порівнянні з попереднім періодом	кв.	Розрахунок							

Усього статей одяканд з них здійснено одяканд за загальним фондом (за відшкодуванням та спеціальним фондом)	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвинути у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до класифікації бюджетних витрат	Структурний об'єкт (за доцільності)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		включення до плану, результати МРП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує виконання об'єкта до завершення виконання територіальної програми міста Києва (дата виконання)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (назва та рік нового функціонування)	документ про затвердження ПЗС	інформація для виконання робіт (реквізити КМДА або іншої державної установи, дата та номер)	інформація, що зареєстрована в держреєстрі	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВОЧОЇ "СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИСТ"																			
Капітальний ремонт приміщень	01.07.2022 - 31.07.2022	2 425 800	2 047 979		2 425 800	200,0													
Капітальний ремонт приміщень	01.07.2021 - 31.07.2021	1 984 400	1 984 179	100,0															
Заблокував	01.07.2021 - 31.07.2021	47 400	47 400	100,0															
УСЬОГО																			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишки кредиторської заборгованості (3-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	71 987 800	71 987 799						71 987 799
2120	Нарахування на оплату праці	15 837 300	15 818 891						15 818 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 800	552 448						552 448
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 770 600	8 761 843						8 761 843
2271	Оплата теплопостачання	784 400	453 000						453 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 100	26 800						26 800
2273	Оплата електроенергії	1 620 200	362 846						362 846
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 500	8 500						8 500
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2900	Інші поточні видатки								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	грашовий обсяг	планується кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду (6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (9-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	77 942 200				77 942 200	77 942 200				77 942 200

2120	Нарахування на оплату праці	17 147 390				17 147 390	17 147 390				17 147 390
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 490				86 490	340 900				340 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 198 200				10 198 200	93 562 200				10 502 290
2271	Оплата теплопостачання	1 018 000				1 018 000	1 631 800				1 631 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133 200				133 200	133 200				133 200
2273	Оплата електроенергії	1 788 750				1 788 750	1 400 000				1 400 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 000				32 000	35 000				35 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	200 800				200 800	90 000				66 000
	Усього	108 545 990				108 545 990	109 191 700				109 191 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації економічних видатків	Найменування	Затверджено і ухвалено змін	Категорія видатків / податки / кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Примітки вказівками заборгованості	Інші заходи щодо покращення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	71 667 600	71 667 700					
2120	Нарахування на оплату праці	15 637 360	15 618 891					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 500	662 440					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 779 600	8 761 043					
2271	Оплата теплопостачання	784 400	453 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 100	38 600					
2273	Оплата електроенергії	1 620 200	362 665					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 690	9 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	Усього	99 645 100	97 974 748					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

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

(підпис)

(підпис)

Любов РІРКО

Юрій РУДИЙ

(примітка та підпис)

(примітка та підпис)

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 3241 1090

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим етнічним 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) підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Закон України від 21.03.1991 р. №675-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/395/248/92, міська цільова програма від 18.12.2018 №459/6510 «Турбота. На зустріч життям» на 2019-2021 роки; міська цільова програма від 07.10.2021 №2726/2767 "Турбота. На зустріч життям" на 2022-2024 роки; міська цільова програма від 27.05.2021 №1238/1279 "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Найменування із коштів Фонду бюджету	169 328 148	X	X	169 328 148	117 728 968	X	X	117 728 968	148 257 388	X	X	148 257 388
	Залишок виділений бюджетом у вигляді грошів (за винятком виділень)	X	1 781 727		1 781 727	X	2 279 100		2 279 100	X	2 910 400		2 910 400
20010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		529 196		529 196		1 057 200		1 057 200		1 204 800		1 204 800
20010200	Надходження бюджетних урізів від додаткової (посподарської) діяльності		88 900		88 900								
20010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		301 122		301 122		386 700		386 700		1 025 400		1 025 400
20010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		39 863		39 863								
20020700	Відшкодування внаслідок збитків та дарунків		1 731 822		1 731 822								
20020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань		1 110 746		1 110 746		855 200		855 200		880 200		880 200
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за винятком виділень)	X	17 406 412	17 406 412	17 406 412	X	20 545 000	20 545 000	20 545 000	X			
302400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 406 412	17 406 412	17 406 412		20 545 000	20 545 000	20 545 000				
	Платежі за кредити та позики	X				X				X			

2262	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	177 200	20 000	197 200	177 200	20 000	197 200
3000	інші загальні видатки	156 900	81 400	240 300	156 900	81 400	240 300
3110	Грошові обороти (предметів довгострокового користування)						
3132	Капітальний ремонт машин (об'єктів)						
3160	Грошові цінні та нематеріальні активи						
	Усього:	140 257 100	2 910 400	143 167 500	140 257 100	2 910 400	143 167 500

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Усього:								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напряма використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Надання соціальних послуг особам вразливим категоріям населення	69 136 801	2 839 804		70 976 605	123 877 809	1 675 500		125 553 309	129 709 200	2 134 200		131 843 400
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	8 168 347	225 182		8 413 529	9 850 999	663 600		10 514 599	10 547 900	776 200		11 324 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та будівельних робіт за предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальної інфраструктури		17 406 412	17 406 412	17 406 412		20 545 000	20 545 000	20 545 000				
	Усього:	105 328 148	20 471 397	17 406 412	125 799 545	133 728 809	22 824 100	20 545 000	156 553 309	140 257 100	2 910 400		143 167 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напряма використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Надання соціальних послуг особам вразливим категоріям населення	129 709 200	2 134 200		131 843 400	129 709 200	2 134 200		131 843 400
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	10 547 900	776 200		11 324 100	10 547 900	776 200		11 324 100
	Усього:	140 257 100	2 910 400		143 167 500	140 257 100	2 910 400		143 167 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Надання соціальних послуг особам вразливим категоріям населення											
	Затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			13		13		13		13
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	408,75			408,75	519,50		519,50		519,50
3	кількість штатних працівників, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	95,00			95,00	95,00		95,00		95,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	346,00			346,00	346,00		346,00		346,00
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	296,00			296,00	346,00		346,00		346,00
	продукту											
1	кількість користувачів послуг осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	3 602,00			3 602,00	3 629,00		3 629,00		3 629,00
2	копії (заявки) осіб	од.	Звітність установ	2 313,00			2 313,00	2 363,00		2 363,00		2 363,00
3	звичок (заявок) осіб	од.	Звітність установ	1 288,00			1 288,00	1 106,00		1 106,00		1 106,00
6	кількість лікарняних од.	од.	Звітність установ	37 843,00			37 843,00	50 600,00		50 600,00		50 600,00
5	кількість відвідувань од.	од.	Звітність установ	30 845,00			30 845,00	30 580,00		30 580,00		30 580,00
8	кількість звернень, які потребують вирішення ефектності	од.	Звітність підприємств	9 131,00			9 131,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	27 523,50	768,40	28 291,90	35 102,80	474,80	35 577,60	36 756,00	604,60	37 360,60
2	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	241 961,90		241 961,90	241 916,90	241 215,50		241 215,50		241 215,50
3	кількість прийнятих звернень на одного працівника вкості	од.	Звітність підприємств	277,00		277,00	300,00	300,00		300,00		300,00
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	11 824,00		11 824,00	24 360,00	24 360,00		24 360,00		24 360,00
2	Відсоток виконання завдань	од.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (планово)			2025 рік (планово)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном (Ф-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (Ф-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим громадянам категорій населення:								
	заграт								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			12			12
2	кількість штатних працівників	ос.	Звітність установ	519,50		519,50	519,50		519,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ос.	Звітність установ	90,50		90,50	90,50		90,50
4	кількість місць, од.	ос.	Звітність установ	340,00		340,00	340,00		340,00
5	кількість поми, од.	ос.	Звітність установ	340,00		340,00	340,00		340,00
	продукту								
1	кількість використаних послуг, осіб з нас.	ос/б	Звітність установ	3 529,00		3 529,00	3 529,00		3 529,00
2	нагляди (години), осіб	ос/б	Звітність установ	2 363,00		2 363,00	2 363,00		2 363,00
3	випуск (денег), осіб	ос/б	Звітність установ	1 188,00		1 188,00	1 188,00		1 188,00
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	50 600,00		50 600,00	50 600,00		50 600,00
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	30 580,00		30 580,00	30 580,00		30 580,00
6	кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 використану послугу	грн.	Розрахунок	30 755,20	804,80	37 360,00	38 756,20	604,80	37 360,00
2	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	249 680,85		249 680,85	249 680,85		249 680,85
3	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	ос.	Звітність підприємств	300,00		300,00	300,00		300,00
	випуск								
1	сумма відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ос.	Розрахунок	24 390,00		24 350,00	24 350,00		24 390,00
2	Бюджет виконаних завдань	вдп.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
	заграт								
1	Обсяг витрат на оплату енергоносія та комунальних послуг вартістю	грн.	Звітність установ	10 547 900,00	776 200,00	11 324 100,00	10 547 900,00	776 200,00	11 324 100,00
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 260 000,00	289 700,00	4 549 700,00	4 260 000,00	289 700,00	4 549 700,00
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	480 200,00	35 400,00	515 600,00	480 200,00	35 400,00	515 600,00
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 778 100,00	429 900,00	4 207 900,00	3 778 100,00	429 900,00	4 207 900,00
5	на оплату інших енергоносіїв та інших послуг	грн.	Звітність установ	2 033 600,00	46 200,00	2 081 900,00	2 033 600,00	46 200,00	2 081 900,00
6	середня ціна за одиницю	кв. м.	Звітність установ	28 585,70		28 585,70	28 585,70		28 585,70
7	середня ціна за одиницю	кв. м.	Звітність установ	14 263,60		14 263,60	14 263,60		14 263,60
	продукту								
1	Обсяг спожитих енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	кв.Гкал	Звітність установ	1,99		1,99	1,99		1,99
3	водопостачання	кв.куб.м	Звітність установ	16,41		16,41	16,41		16,41
4	електроенергія	кв.кВт.год	Звітність установ	910,39		910,39	910,39		910,39
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,14		0,14	0,14		0,14
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,57		0,57	0,57		0,57
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	31,85		31,85	31,85		31,85
	випуск								
1	Обсяг зменшення енергозатрат, отримано від проведених заходів, що призводить до зменшення витрат	грн.	Розрахунок	105 479,00		105 479,00	105 479,00		105 479,00
2	Ціна за одиницю витрачених енергетичних ресурсів в натуральному вираженні	вдп.	Розрахунок						
3	теплопостачання	вдп.	Розрахунок	1,00		1,00	1,00		1,00
4	водопостачання	вдп.	Розрахунок	1,00		1,00	1,00		1,00
5	електроенергія	вдп.	Розрахунок	1,00		1,00	1,00		1,00
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та графічних обладнань та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального заступу								
	заграт								
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	кошторис						
3	- ортменки	грн.	кошторис						
4	- меблі	грн.	кошторис						
5	- медичне обладнання	грн.	кошторис						
6	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис						
7	- інші обладнання	грн.	кошторис						

1	продукту									
1	Площі ремонтні роботи	м кв	Загальні умови							
2	Ремонт (заміна, встановлення, топі) вікон теплогопакування, шпалюв.	м кв	Загальні умови							
3	Виконавчі обладнання та предмети доопрацювання користувачів, що стандартні предмети	шт	Загальні умови							
4	- ортотези	шт	Загальні умови							
5	- меблі	шт	Загальні умови							
6	- медичне обладнання	шт	Загальні умови							
7	- обладнання харчоблоків	шт	Загальні умови							
8	- інші обладнання	шт	Загальні умови							
вартості										
1	Середня вартість витрат на 1 м кв площі	грн	Розрахунок							
2	Середня вартість витрат на 1 м кв ремонту мереж	грн	Розрахунок							
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн	Розрахунок							
4	- ортотези	грн	Розрахунок							
5	- меблі	грн	Розрахунок							
6	- медичне обладнання	грн	Розрахунок							
7	- обладнання харчоблоків	грн	Розрахунок							
8	- інші обладнання	грн	Розрахунок							
варті										
1	Відсоток кількості придбаного обладнання та предметів доопрацювання користувачів в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок							
2	- ортотези	од	Розрахунок							
3	- меблі	шт	Розрахунок							
4	- медичне обладнання	шт	Загальні умови							
5	- обладнання харчоблоків	шт	Розрахунок							
6	- інші обладнання	шт	Розрахунок							
7	Відсоток відновлення площі до запланованої площі ремонту установи	кв кв	Розрахунок							
8	Відсоток відновлення мереж до запланованої потужності до потреби ремонту	кв кв	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (план)	
	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
М Т Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	72 317 200		62 690 942		67 926 050		67 926 000		67 926 000	
Корінвона	15 786 700		15 987 300		16 536 739		16 536 700		16 536 700	
Обсяг кошик виплати, в тому числі:	3 922 900		5 129 500		5 576 900		5 576 900		5 576 900	
Спеціальні посадовці органів	3 268 800		4 226 000		4 643 000		4 643 000		4 643 000	
Підвищення кваліфікації посадовців органів, в т.ч. за обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями	450 800		679 300		720 600		720 600		720 600	
Надання їм матеріальної допомоги, в т.ч. за вислугу років	203 700		298 200		313 200		313 200		313 200	
Інші надбавки (розшифрувати)	303 700		282 200		313 200		313 200		313 200	
Спеціальні надбавки (за вислугу років) у працівників особливо важливої роботи, складності, небезпечності)	1 860 700		2 932 200		3 137 600		3 137 600		3 137 600	
Гонимі	8 329 300		9 910 200		10 270 000		10 270 000		10 270 000	
Матеріальна допомога	267 800		472 300		501 000		501 000		501 000	
Відсоток заробітної плати	16 000									
Інші виплати (розшифрувати)	1 369 000		63 100		96 300		96 300		96 300	
Інші	1 314 299		2 072 700		2 189 000		2 189 000		2 189 000	
Обсяг кошик виплати, в тому числі:	540 800		932 400		1 062 000		1 062 000		1 062 000	
Спеціальні посадовці органів	358 600		538 600		675 400		675 400		675 400	
Підвищення кваліфікації посадовців органів, в т.ч. за обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями	77 900		161 900		171 700		171 700		171 700	
Надання їм матеріальної допомоги, в т.ч. за вислугу років	300		454 500		463 500		463 500		463 500	
Інші надбавки (розшифрувати)	104 000		7 700		8 200		8 200		8 200	
Надання їм матеріальної допомоги, в т.ч. за вислугу років	104 000		160 900		170 300		170 300		170 300	
Інші надбавки (розшифрувати)										
Доплати	600		33 600		35 500		35 500		35 500	
Спеціальні надбавки (за вислугу років) у працівників особливо важливої роботи, складності, небезпечності)	148 700		369 300		381 200		381 200		381 200	
Гонимі	803 300		848 700		898 100		898 100		898 100	
Матеріальна допомога	33 500		66 300		70 300		70 300		70 300	
Відсоток заробітної плати	3 000									
Інші виплати (розшифрувати)	86 700		8 000		8 500		8 500		8 500	
Середній місцевий персонал	5 566 700		7 607 742		8 410 380		8 410 366		8 410 366	
Обсяг кошик виплати, в тому числі:	2 884 900		4 086 300		4 333 200		4 333 200		4 333 200	
Спеціальні посадовці органів	1 452 600		2 358 800		2 503 400		2 503 400		2 503 400	
Підвищення кваліфікації посадовців органів, в т.ч. за обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями	319 800		535 700		566 300		566 300		566 300	
Надання їм матеріальної допомоги, в т.ч. за вислугу років	201 800		417 400		442 800		442 800		442 800	
Інші надбавки (розшифрувати)	93 800		107 200		113 700		113 700		113 700	

Інші (розшифрувати)	4 500	17 150	17 600	17 800	11 800	11 500
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вибуття роки	437 900	602 800	595 900	666 800	666 800	664 400
Доплати	425 500	540 000	458 600	458 600	458 600	458 600
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спеціальність, цінність)	455 500	1 230 900	1 205 400	1 305 400	1 305 400	1 305 400
Премії	1 792 300	2 321 500	2 473 400	2 473 400	2 473 400	2 473 400
Матеріальні допомоги	110 700	233 100	247 300	247 300	247 300	247 300
Індексація заробітної плати	11 700					
Інші виплати (розшифрувати)	542 400	70 343	81 000	81 000		51 000
Миттєвий медичний персонал	4 737 000	4 620 200	6 219 600	6 219 600	6 219 600	5 219 600
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 590 400	2 466 700	2 610 900	2 610 900	2 610 900	2 610 900
Спеціальний пенсійний фонд	1 575 900	1 576 500	1 677 800	1 677 800	1 677 800	1 677 800
Привілейний пенсійний пенсійний фонд, в т.ч. за збільшені і важкі умови праці	287 700	346 700	307 800	307 800	307 800	307 800
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вибуття роки	228 800	267 900	284 200	284 200	284 200	284 200
Доплати	58 900	76 800	83 600	83 600	83 600	83 600
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спеціальність, цінність)	389 200	546 000	579 200	579 200	579 200	579 200
Премії	349 800	523 000	564 800	564 800	564 800	564 800
Матеріальні допомоги	1 911 700	1 578 600	1 673 600	1 673 600	1 673 600	1 673 600
Індексація заробітної плати	73 800	157 700	167 300	167 300	167 300	167 300
Інші виплати (розшифрувати)	13 200					
Інші виплати (розшифрувати)	366 100	194 250	206 000	206 000	206 000	206 000
Паралельний персонал	1 916 200	4 215 100	4 471 600	4 471 600	4 471 600	4 471 600
Обов'язкові виплати, в тому числі	779 700	2 231 200	2 366 900	2 366 900	2 366 900	2 366 900
Спеціальний пенсійний фонд	559 500	1 490 400	1 577 800	1 577 800	1 577 800	1 577 800
Привілейний пенсійний фонд, в т.ч. за збільшені і важкі умови праці	130 100	371 600	394 500	394 500	394 500	394 500
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вибуття роки	139 700	277 900	304 500	304 500	304 500	304 500
Доплати	81 600	371 900	394 500	394 500	394 500	394 500
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спеціальність, цінність)	81 600	371 900	394 500	394 500	394 500	394 500
Премії	639 500	862 300	948 800	948 800	948 800	948 800
Матеріальні допомоги	67 700	154 300	163 700	163 700	163 700	163 700
Індексація заробітної плати	3 600					
Інші виплати (розшифрувати)	259 300	7 400	7 900	7 900	7 900	7 900
Соціальні гарантії, робітники	5 627 600	7 388 960	7 636 500	7 636 500	7 636 500	7 636 500
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 862 300	3 273 100	3 471 200	3 471 200	3 471 200	3 471 200
Спеціальний пенсійний фонд	1 490 200	2 431 000	2 579 400	2 579 400	2 579 400	2 579 400
Привілейний пенсійний фонд, в т.ч. за збільшені і важкі умови праці	171 600	354 800	387 000	387 000	387 000	387 000
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вибуття роки	175 800	384 600	387 000	387 000	387 000	387 000
Доплати	57 600	130 800	148 300	148 300	148 300	148 300
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спеціальність, цінність)	57 600	130 800	148 300	148 300	148 300	148 300
Премії	142 500	335 600	358 100	358 100	358 100	358 100
Матеріальні допомоги	357 000	1 206 400	1 483 500	1 483 500	1 483 500	1 483 500
Індексація заробітної плати	2 721 800	2 461 100	2 670 800	2 670 800	2 670 800	2 670 800
Інші виплати (розшифрувати)	115 800	222 700	237 300	237 300	237 300	237 300
Інші виплати (розшифрувати)	10 600					
Інші виплати (розшифрувати)	260 600	33 600	35 600	35 600	35 600	35 600
Спеціальність	18 990 130	18 056 800	19 158 100	19 158 100	19 158 100	19 158 100
Обов'язкові виплати, в тому числі	5 344 100	7 436 000	7 893 800	7 893 800	7 893 800	7 893 800
Спеціальний пенсійний фонд	4 263 600	6 144 300	6 516 300	6 516 300	6 516 300	6 516 300
Привілейний пенсійний фонд, в т.ч. за збільшені і важкі умови праці	671 300	1 007 700	1 069 200	1 069 200	1 069 200	1 069 200
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вибуття роки	671 300	1 007 700	1 069 200	1 069 200	1 069 200	1 069 200
Доплати	106 600	214 500	227 600	227 600	227 600	227 600
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, спеціальність, цінність)	106 600	214 500	227 600	227 600	227 600	227 600
Премії	81 500	143 000	151 700	151 700	151 700	151 700
Матеріальні допомоги	29 300	71 900	75 900	75 900	75 900	75 900
Індексація заробітної плати	269 200	71 900	75 900	75 900	75 900	75 900
Інші виплати (розшифрувати)	2 167 600	3 074 000	3 793 700	3 793 700	3 793 700	3 793 700
Премії	9 661 200	8 293 900	8 783 100	8 783 100	8 783 100	8 783 100
Матеріальні допомоги	397 300	569 500	602 200	602 200	602 200	602 200
Індексація заробітної плати	32 600					
Інші виплати (розшифрувати)	1 367 300	64 400	66 300	66 300	66 300	66 300
Інші	18 367 800	22 716 200	24 942 800	24 942 800	24 942 800	24 942 800
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 825 700	6 220 000	6 781 200	6 781 200	6 781 200	6 781 200
Спеціальний пенсійний фонд	4 694 400	7 475 200	7 930 200	7 930 200	7 930 200	7 930 200
Привілейний пенсійний фонд, в т.ч. за збільшені і важкі умови праці	560 000	1 054 000	1 116 200	1 116 200	1 116 200	1 116 200
Інші (розшифрувати)	690 000	947 800	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вибуття роки	7 400	83 600	87 200	87 200	87 200	87 200
Доплати	7 400	83 600	87 200	87 200	87 200	87 200
Інші виплати (розшифрувати)	7 400	83 600	87 200	87 200	87 200	87 200
Доплати	563 900	567 000	613 300	613 300	613 300	613 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта видаткам дозволеним на території об'єкту державної адміністрації	Сторінка реєстраційної картки (за додатком 1 матеріальною)	Вартість об'єкту	2021 рік (мілі)		2022 рік (матеріально)		2023 рік (аренда)		2024 рік (аренда)		2025 рік (аренда)		кошти на проект, розліг МПП (за умови наявності документів)	документи, що підтверджують виконання об'єкта до завершення виконання території (проекти, акти, протоколи з питань виконання бюджетних функцій)	документи про оформлення право на виконання об'єкту, акти та акти виконання КМР (закладів в разі наявності будівельних)	документи про виконання ПКУ	кількість для виконання робіт (проектна кількість об'єктів в разі їх наявності)	можливість, що забезпечується джерелом фінансування
			загальний фонд (Бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі в області, безпосередньо держави, %	загальний фонд (Бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі в області, безпосередньо держави, %	загальний фонд (Бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі в області, безпосередньо держави, %	загальний фонд (Бюджет розвитку)	рівень бюджетної участі в області, безпосередньо держави, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЗУ В "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		32 900 700	14 435 199		16 700 700													
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Козачоківка, Покровський р-н, Київська область	01.01.2021 - 31.12.2021	2 940 000			2 940 000	100,0												
Капітальний ремонт с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив, Покровський р-н, Київська область	01.01.2021 - 31.12.2021	790 000			790 000	100,0												
Капітальний ремонт базової школи в с.Григорівка, ІІ округ	01.01.2021 - 31.12.2021	1 200 000	1 187 029	100,0														
Капітальний ремонт спортивної школи в ІІІ округ	01.01.2021 - 31.12.2021	2 000 000	1 870 334	100,0														
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Покровське	01.01.2021 - 31.12.2021	1 400 000	1 409 390	100,0														
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Козачоківка	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000			1 000 000	100,0												
Заходи технічної допомоги (ремонт)	01.01.2021 - 31.12.2021	100 000	99 900	100,0														
Заходи виконання завдань в рамках виконання с/Бюджету розвитку в с.Покровське	01.01.2021 - 31.12.2021	800 000	800 612	100,0														
Капітальний ремонт с/Бюджету розвитку в с.Козачоківка	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000	1 100 000	100,0														
Ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000	174 602	100,0														
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	3 000 000			3 000 000	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	1 700 000	1 634 219	100,0														
Ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	112 000			112 000	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000			500 000	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021																	
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	1 800 000			1 800 000													
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	1 100 000	863 070															
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000	100,0												
Капітальний ремонт фасадів універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000			700 000	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	3 000 000	2 742 843	100,0														
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	1 500 000	1 370 217	100,0														
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	1 500 700			1 500 700	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	2 000 000			2 000 000	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	450 000	367 292	100,0														
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	130 000	628 530	100,0														
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	600 000			600 000	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	800 000			800 000	100,0												
Капітальний ремонт універсальних с/Бюджету розвитку в с.Великий Стрибикив	01.01.2021 - 31.12.2021	120 000			120 000	100,0												
Усього		31 080 700	14 435 199		16 700 700													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надходження кредиту	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повинно кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	79 499 879	72 317 335						72 317 335
2120	Нарахування на оплату праці	16 900 829	16 449 209						16 449 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 114 752	2 712 910						2 712 910
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	219 209	206 190						206 190
2230	Продукти харчування	4 663 600	4 616 359						4 616 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 463 363	3 585 260						3 585 260
2250	Відатки на відраховані	38 200	11 628						11 628
2271	Оплата теплопостачання	3 189 200	2 433 073						2 433 073
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285 204	200 604						200 604
2273	Оплата електроенергії	2 991 739	2 250 604						2 250 604
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 513 778	1 304 065						1 304 065
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 300	52 299						52 299
2600	Інші поточні видатки	193 900	186 622						186 622
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового одержування	3 159 100	3 091 252						3 091 252
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 220 000	14 416 159						14 416 159
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	Усього	531 037 071	422 734 559						422 734 559

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість, з рахунок коштів		очікуваний обсяг витрати річних коштів зобов'язань (1-4)	планований обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрати річних коштів зобов'язань (8-8)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	82 880 942				82 880 942	87 926 000				87 926 000	
2120	Нарахування на оплату праці	18 233 881				18 233 881	19 343 882				19 343 882	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 448 400				5 448 400	4 303 300				4 303 300	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	277 485				277 485	286 900				286 900	
2230	Продукти харчування	7 679 601				7 679 601	9 487 000				9 487 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 643 706				6 643 706	7 067 719				7 067 719	
2250	Відатки на відраховані	31 200				31 200	38 300				38 300	
2271	Оплата теплопостачання	3 424 100				3 424 100	4 283 000				4 283 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	316 900				316 900	453 200				453 200	
2273	Оплата електроенергії	3 454 835				3 454 835	3 776 100				3 776 100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 655 164				2 655 164	2 033 600				2 033 600	
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	233 700				233 700	177 200				177 200	
2600	Інші поточні видатки	454 300				454 300	158 900				158 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового одержування	3 839 300				3 839 300						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 780 700				16 780 700						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	225 000				225 000						
	Усього	164 273 998				164 273 998	149 297 100				149 297 100	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації аналітич. бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене з урахуванням замі.	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прочіи показники заборгованості	Веді заохв. щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітні плати	70 456 876	72 317 335					
2120	Нарахування на оплату праці	16 630 829	15 449 209					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 114 732	2 712 919					
2220	Відходи та перешкодувальні матеріали	219 230	208 190					
2230	Продукти харчування	4 863 630	4 816 359					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 462 363	3 585 250					
2250	Відатки на відрядження	38 200	11 628					
2271	Оплата теплопостачання	3 189 200	2 430 073					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285 264	200 605					
2273	Оплата електроенергії	2 881 738	2 250 604					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 513 778	1 304 060					
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 303	52 298					
2300	Інші поточні видатки	100 800	186 622					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 159 100	2 991 252					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 228 000	14 415 159					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
	Усього	131 637 971	122 734 539					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

_____ (підпис)

Лєбов РІЯКО

_____ (прізвище та ініціали)

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

_____ (підпис)

ЮрЯ РУДИЙ

_____ (прізвище та ініціали)

_____ Архів 11.11.11 _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду, проїзду, санітарно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (зі змінами), Закон України "Про жертов нацистських переслідувань" (зі змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (зі змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результатами їх виконання для місцевих бюджетів у разі "Соціального захисту та соціального забезпечення", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Підприємства із загальною формою бюджету	2 391 831	X	X	2 391 831	2 607 284	X	X	2 607 284	2 607 284	X	X	2 607 284
	Державні підприємства бюджетного управління (фінансування за видами відповідності)	X				X				X			
	Державні підприємства спеціального фонду (фінансування за видами відповідності)	X				X				X			
	Покращення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	1 191 831			1 191 831	2 015 280			2 015 280	2 037 284			2 037 284

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Підприємства із загальною формою бюджету	2 607 284	X	X	2 607 284	2 607 284	X	X	2 607 284
	Державні підприємства бюджетного управління (фінансування за видами відповідності)	X				X			
	Державні підприємства спеціального фонду (фінансування за видами відповідності)	X				X			
	Покращення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	2 037 284			2 037 284	2 037 284			2 037 284

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	Служба пошуку (крім комунальних)	1 428			1 428	14 530			14 530				14 530
2730	Інші виплати населенню	1 191 831			1 191 831	2 060 780			2 060 780	2 026 204			2 026 204
	Усього	1 193 259			1 193 259	2 075 310			2 075 310	2 027 204			2 027 204

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	Служба пошуку (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання коштів поза/окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 191 831			1 191 831	2 015 280			2 015 280	2 015 200			2 015 200
	Усього	1 191 831			1 191 831	2 015 280			2 015 280	2 015 200			2 015 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання коштів поза/окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 037 204			2 037 204	2 037 204			2 037 204
	Усього	2 037 204			2 037 204	2 037 204			2 037 204

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Надання і видач поза/окремим категоріям громадян відповідно до законодавства витрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн	Звітність установа	573		573	14 040		14 040	15 200		15 200
2	Обсяг видатків на паливні процеси, один раз на рік (один раз на два роки) заповнення, водняк, поглинання або механічним автомобільним транспортом	грн	Звітність установа	633 511,14		633 511	1 710 000		1 710 000	1 330 600		1 330 600
3	Обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн	Звітність установа	357 647		357 647	291 240		291 240	686 404		686 404
	продукту											
1	Вільність об'єктів, які мають право на ліцензійний продукт один раз на рік (один раз на два роки) заповнення, водняк, поглинання або механічним автомобільним транспортом	об'єкт	Звітність установа	1 061		1 061	2 000		2 000	1 580		1 580
2	Вільність отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	об'єкт	Звітність установа	24		24	20		20	30		30

3	кількість (тривалість) окремих заходів за самостійним санітарно-курортним лікуванням	осіб	Звітність установ	1	1	20	20	20	20
1	середня вартість пального проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мультимодальним транспортом	грн.	Розрахунок	785,59	785,59	855	855	855	855
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	1 242,52	1 242,52	1 214	1 214	2 600	2 600
3	середній розмір компенсації за самостійне санітарно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	573	573	702	702	760	760
1	кількість осіб, які використали право на паливний проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мультимодальним транспортом	осіб	Розрахунок	53	53	100	100	100	100
2	кількість осіб, які отримали компенсацію за самостійне санітарно-курортне лікування	осіб	Розрахунок	5	5	100	100	100	100
3	кількість осіб, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	осіб	Розрахунок	80	80	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Надання (випуск) палив окремих категорій громадян відповідно до законодавства									
затрат									
1	кількість витрат на забезпечення санітарно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санітарно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	15 200		15 200	15 200		15 200
2	кількість витрат на паливний проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мультимодальним транспортом	грн.	Звітність установ	1 333 600		1 333 600	1 333 600		1 333 600
3	кількість витрат на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	688 404		688 404	688 404		688 404
продукту									
1	кількість осіб, які мають право на паливний проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мультимодальним транспортом	осіб	Звітність установ	1 550		1 550	1 550		1 550
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	22		22	22		22
3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санітарно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20		20	20		20
ефективності									
1	середня вартість пального проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мультимодальним транспортом	грн.	Розрахунок	855		855	855		855
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	2 608		2 608	2 608		2 608
3	середній розмір компенсації за самостійне санітарно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	760		760	760		760
1	кількість осіб, які використали право на паливний проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мультимодальним транспортом	осіб	Розрахунок	100		100	100		100
2	кількість осіб, які отримали компенсацію за самостійне санітарно-курортне лікування	осіб	Розрахунок	100		100	100		100
3	кількість осіб, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	осіб	Розрахунок	100		100	100		100

8. Структура витратів на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцевої/регіональної програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцевої/регіональної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма "Трудова. Нахострум. Ініціатива" на 2022-2024 роки					2 016 280		2 016 280	2 037 204		2 037 204
Усього						2 016 280		2 016 280	2 037 204		2 037 204

2) місцевої/регіональної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Трудова. Нахострум. Ініціатива" на 2022-2024 роки		2 037 204		2 037 204	2 037 204		2 037 204
Усього			2 037 204		2 037 204	2 037 204		2 037 204

12. Об'єм, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому часі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування області відповідно до критерію категорії документів	Строк розробки області (факт/прогноз)	Видовий код області	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		послання за лист. розд. МДП (дата, номер та яким документом)	адреси, на які відомості надійшли територіальній громаді міста Києва (адреса)	документ про затвердження ПКЗ	лістинга для виконання робіт (використання КМДА або додатков. акт, дата та інше)	посилання, що характеризують діяльність
			коштів бюджету розвитку	рівень фінансової готовності області за звітний бюджетний період, %	коштів бюджету розвитку	рівень фінансової готовності області за звітний бюджетний період, %	коштів бюджету розвитку	рівень фінансової готовності області за звітний бюджетний період, %	коштів бюджету розвитку	рівень фінансової готовності області за звітний бюджетний період, %							
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	2022 рік		очікувані обсяги взятти поточних зобов'язань (3-6)	плановий обсяг	очікувана кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5,6)	2023 рік		очікувані обсяги взятти поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Підприємці виконавців заборгованості	Викит зходів/saldo погашення заборгованості
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підставити та обґрунтувати видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЖКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Юрія РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 338)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відподільного виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами), Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із змінами), Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (із змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів озброєних внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (із змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.06.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у валузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
	Найдовідання із загального фонду бюджету	19 000 000	X	X	19 000 000	17 000 000	X	X	17 000 000	17 000 000	X	X	17 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розподілено за видами надходжень)	X				X				X			
	Львів надходження спеціального фонду (розподілено за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X				X			
	Усього	19 000 000			19 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Найдовідання із загального фонду бюджету	17 000 000	X	X	17 000 000	17 000 000	X	X	17 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розподілено за видами надходжень)	X				X			
	Львів надходження спеціального фонду (розподілено за видами надходжень)	X				X			
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X			
	Усього	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші видатки населенню	19 000 000			19 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
	УСЬОГО	19 000 000			19 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші видатки населенню	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
	УСЬОГО	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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
1	Забезпечення надання послуг з послуг зв'язку	19 000 000			19 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
	УСЬОГО	19 000 000			19 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг з послуг зв'язку	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
	УСЬОГО	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення надання послуг з послуг зв'язку												
	затрим												
1	показання кредиторської заборгованості за минулі роки	грн.	Звітність установа	19 000 000			19 000 000			17 000 000			17 000 000
1	рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100			100			100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	неликвідна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (7-8-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього:										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Касові видатки наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прочіе виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього:							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

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

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Юрій РУДНИЙ

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 545
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

05
(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)

051
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
галузевого розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Виплата компенсацій пільжисцям автомобільного транспорту за пільгове перевезення окремих категорій громадян
- 2) завдання бюджетної програми
Компенсація за пільговою проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 15.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Найменування із загального фонду бюджету	219 225 058	X	X	219 225 058	135 773 000	X	X	135 773 000	250 500 000	X	X	250 500 000
	Класифікаційне бюджетних утраток (затрати за видами відповідності)	X				X				X			
	Класифікаційне спеціальних фондів (затрати за видами відповідності)	X				X				X			
	Доповнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	338 225 058			338 225 058	136 773 000			136 773 000	250 500 000			250 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	(грн)							
		2024 рік (прогноз)				2025 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
	Найменування із загального фонду бюджету	250 500 000	X	X	250 500 000	250 500 000	X	X	250 500 000
	Класифікаційне бюджетних утраток (затрати за видами відповідності)	X				X			
	Класифікаційне спеціальних фондів (затрати за видами відповідності)	X				X			
	Доповнення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	250 500 000			250 500 000	250 500 000			250 500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2730	Інші видатки населенню	338 225 058			338 225 058	135 773 602			135 773 602	250 500 000			250 500 000
	УСЬОГО	338 225 058			338 225 058	135 773 602			135 773 602	250 500 000			250 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2730	Інші видатки населенню	250 500 000			250 500 000	250 500 000			250 500 000
	УСЬОГО	250 500 000			250 500 000	250 500 000			250 500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	338 225 058			338 225 058	135 773 602			135 773 602	250 500 000			250 500 000
	УСЬОГО	338 225 058			338 225 058	135 773 602			135 773 602	250 500 000			250 500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	250 500 000			250 500 000	250 500 000			250 500 000
	УСЬОГО	250 500 000			250 500 000	250 500 000			250 500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Задання 1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян											
1	Напрямок компенсації витрат підприємств автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Розрахунок	338 225 058		338 225 058	135 773 602		135 773 602	250 500 000		250 500 000
2	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Контрактна документація	338 225 058		338 225 058	135 773 602		135 773 602	250 500 000		250 500 000
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	310 000		310 000	1 091 864		1 091 864	700 000		700 000
2	Обсяг перевезень пасажирів у дванадцяти місяцях року, всього	тис.осіб	Звітність установ	92 282,5		92 282,5	20 888,2		20 888,2	38 538,5		38 538,5
3	- перевезень по проїзних документах	тис.осіб	Звітність установ	32 042,5		32 042,5						
4	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	28 165 422		28 165 422	11 314 467		11 314 467	20 875 000		20 875 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урегулюванням замі	Касові надходження / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за різномасштабними		Бюджетні зобов'язання (4-5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджено з урегулюванням замі	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за різномасштабними		очікуваний обсяг (зміни) поточних зобов'язань (3-8)	плановий обсяг кредиторської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (4,5,6,8)	планується погасити кредиторську заборгованість за різномасштабними		очікуваний обсяг змін поточних зобов'язань (9-12)	
				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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урегулюванням замі	Касові надходження / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Принципи виконання заборгованості	Випливає згідно 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Лєбов РІРКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Юрїя Рудий

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 548
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 338)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 виконавця)			061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
0613036 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3036 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян
- 2) завдання бюджетної програми
 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київтранс")
 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київський метрополітен")
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", 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 та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремим категоріям осіб у місті Києві", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальної фонду бюджету	1 619 267 993	X	X	1 619 267 993	619 867 686	X	X	619 867 686	619 892 706	X	X	619 892 706
	Відомі надходження бюджетних устаткованих фондів за видами надходжень	X				X				X			
	Відомі надходження спеціальних фондів (включаючи за видами надходжень)	X				X				X			
	Підрозуміти призначення до бюджету	X				X				X			
	Усього:	1 620 296 995			1 620 296 995	619 867 686			619 867 686	620 692 706			620 692 706

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із загальної фонду бюджету	619 892 706	X	X	619 892 706	619 892 706	X	X	619 892 706
	Відомі надходження бюджетних устаткованих фондів за видами надходжень	X				X			
	Відомі надходження спеціальних фондів (включаючи за видами надходжень)	X				X			
	Підрозуміти призначення до бюджету	X				X			
	Усього:	620 892 706			620 892 706	620 892 706			620 892 706

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	14
2730	Інд. виплат населенню	1 029 295 995			1 029 295 995	618 067 686			618 067 686	830 892 700			830 892 700
	Усього	1 029 295 995			1 029 295 995	618 067 686			618 067 686	830 892 700			830 892 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2730	Інд. виплат населенню	830 892 700			830 892 700	830 892 700			830 892 700
	Усього	830 892 700			830 892 700	830 892 700			830 892 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	14
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	407 363 625			407 363 625	316 883 481			316 883 481	385 545 330			385 545 330
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київстраспек")	621 936 370			621 936 370	301 184 205			301 184 205	445 347 370			445 347 370
	Усього	1 029 299 995			1 029 299 995	618 067 686			618 067 686	830 892 700			830 892 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")	385 545 330			385 545 330	385 545 330			385 545 330
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київстраспек")	445 347 370			445 347 370	445 347 370			445 347 370
	Усього	830 892 700			830 892 700	830 892 700			830 892 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київстраспек")											
	мігрант											
1	Перевірка компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн	Розрахунок	621 936 370		621 936 370	301 184 205		301 184 205	445 347 370		445 347 370
2	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн	Копіювання документації	621 936 370		621 936 370	301 184 205		301 184 205	445 347 370		445 347 370
1	Обсяг перевезено пасажирів у зомічному режимі руху, всього	тис. осіб	Звітність установа	149 182		149 182	46 336		46 336	68 619		68 619
2	в тому числі:	тис. осіб										
3	- перевезених по проїзних документах	тис. осіб	Звітність установа	91 799,9		91 799,9						
4	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установа	313 000		313 000	1 091 864		1 091 864	700 000		700 000

6	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ефективною	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Разраховок	51 628 031	51 628 031	25 098 594	25 098 004	37 112 281	37 112 281
1	Літова вага відшкодованих компенсацій до запланованої	відс.	Разраховок	97	97	100	100	100	100
2	Літова вага відшкодованих компенсацій до нормованих	відс.	Разраховок	97	97	100	100	100	100
Завдання 2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополіт")								
	затрат								
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Контрактна документація	457 360 625	457 360 625	318 883 481	318 883 481	365 545 330	365 545 330
2	Нарховані компенсації вистати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Разраховок	457 360 625	457 360 625	318 883 481	318 883 481	365 545 330	365 545 330
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб.	Звітність установ	890 000	890 000	1 091 864	1 091 864		
2	Обсяг перевезень пасажирів у зовнішньому режимі руху, осіб, в т.ч.	тис.осіб.	Звітність установ	85 433,538	85 433,538	48 751,305	48 751,305	59 314,7	59 314,7
3	в тому числі:								
4	перевезених по проїзних документах	тис.осіб.	Звітність установ	6 248,005	6 248,005				
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ефективною	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Разраховок	33 946 719	33 946 719	26 406 957	26 406 957	32 128 776	32 128 776
1	Літова вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Разраховок	96	96	100	100	100	100
2	Літова вага відшкодованих компенсацій до нормованих	відс.	Разраховок	96	96	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	ініціативний фонд	режим (9+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (9+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київтранс")								
	затрат								
1	Нарховані компенсації вистати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Разраховок	445 347 370		445 347 370	445 347 370		445 347 370
2	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Контрактна документація	445 347 370		445 347 370	445 347 370		445 347 370
1	Обсяг перевезень пасажирів у зовнішньому режимі руху, осіб	тис.осіб.	Звітність установ	88 515		88 515	88 515		88 515
2	в тому числі:	тис.осіб.							
3	- перевезених по проїзних документах	тис.осіб.	Звітність установ						
4	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб.	Звітність установ	730 000		730 000	730 000		730 000
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ефективною	од.	Звітність установ	1		1	1		1
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Разраховок	37 112 281		37 112 281	37 112 281		37 112 281
1	Літова вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Разраховок	100		100	100		100
2	Літова вага відшкодованих компенсацій до нормованих	відс.	Разраховок	100		100	100		100
Завдання 2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополіт")								
	затрат								
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Контрактна документація						
2	Нарховані компенсації вистати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Разраховок						
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб.	Звітність установ						
2	Обсяг перевезень пасажирів у зовнішньому режимі руху, осіб, в т.ч.	тис.осіб.	Звітність установ						
3	в тому числі:								
4	перевезених по проїзних документах	тис.осіб.	Звітність установ						
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян ефективною	од.	Звітність установ						
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Разраховок						
1	Літова вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Разраховок						
2	Літова вага відшкодованих компенсацій до нормованих	відс.	Разраховок						

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Єкономічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Канонічні видатки надання протекції	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прогнози виконання заборгованості	Вихідні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

Любов РІЯКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Юрій РУДИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

2024.02.27

07.11.2023 12:52:01

Машинний код: 00020430 від 04.11.2022 № 00008

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left corner.

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			08 <small>(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відгодівельного виконавця)</small>			081 <small>(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0813060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3050 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №488 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у разі/у "Соціального захисту та соціального забезпечення", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
	Майже повністю із загальної фонду бюджету	37 479 671	X	X	37 479 671	37 765 800	X	X	37 765 800	30 844 010	X	X	30 844 010
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X				X				X			
	Гроші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	37 479 671			37 479 671	37 765 800			37 765 800	30 844 010			30 844 010

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Майже повністю із загальної фонду бюджету	30 844 010	X	X	30 844 010	30 844 010	X	X	30 844 010
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X				X			
	Гроші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього	30 844 010			30 844 010	30 844 010			30 844 010

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)															
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2730	Інші витрати населенню			37 479 671			37 479 671		37 765 800				37 765 800	30 844 010			30 844 010
	Усього			37 479 671			37 479 671		37 765 800				37 765 800	30 844 010			30 844 010

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)															
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)								
		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші витрати населенню									
	Усього	30 844 010			30 844 010	30 844 010			30 844 010	30 844 010

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)															
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зуборозтушування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			37 479 671			37 479 671		37 765 800				37 765 800	30 844 010			30 844 010
	Усього			37 479 671			37 479 671		37 765 800				37 765 800	30 844 010			30 844 010

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)															
		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зуборозтушування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			30 844 010			30 844 010		30 844 010				30 844 010				30 844 010
	Усього	30 844 010			30 844 010	30 844 010			30 844 010				30 844 010				30 844 010

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)													
				2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Задання 1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зуборозтушування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи																
1	кількість здержування безоплатних ліків за рецептами лікарів	міс	Звітність установ		31 250			31 250		38 919			38 919	34 276			34 276
2	кількість здержування пільгових послуг із безоплатного зуборозтушування	осіб	Звітність установ		859			859		900			900	700			700
3	кількість здержування додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах ефективності	осіб	Звітність установ							2 900			2 900	2 500			2 500
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/міс	Розрахунок		994,06			994,06		782			782	782			782
2	середня вартість послуги на безоплатне зуборозтушування на одну особу	грн/осіб	Розрахунок		7 461,45			7 461,45		7 449			7 449	4 570			4 570
3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/осіб	Розрахунок							242			242	291			291

№ з/п	Код	Назва	Єд. вим.	Розрахунок	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	100	Відсотки громадян, які одержали безоплатні ліки	кв.	Розрахунок	100	100	100	100	100
2	100	Відсотки громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	кв.	Розрахунок	100	100	100	100	100
3	100	Відсотки громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	кв.	Розрахунок	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Позначки	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Надання ліків за безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
1	кількість одержуваної безоплатних ліків за рецептами лікарів	кв.	Звітність установа	34 276		34 276	34 276		34 276
2	кількість одержуваної кількості послуг з безоплатного зубопротезування	кв.	Звітність установа	700		700	700		700
3	кількість одержуваної додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	кв.	Звітність установа	2 900		2 900	2 900		2 900
1	середня вартість ліків на безоплатне придбання ліків на одну особу	гривні	Розрахунок	782		782	782		782
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	гривні	Розрахунок	4 570		4 570	4 570		4 570
3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	гривні	Розрахунок	291		291	291		291
1	Відсотки громадян, які одержали безоплатні ліки	кв.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Відсотки громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	кв.	Розрахунок	100		100	100		100
3	Відсотки громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	кв.	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних працівників														
	з них штатні працівники за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість та назва документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість та назва документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2026 роках:

Назва показника області (назва за економіко-статистичної документації)	Строк реалізації з'язу (за початку і завершення)	Загальна вартість з'язу	2021 рік (рік)		2022 рік (період)		2023 рік (період)		2024 рік (період)		2025 рік (період)		показники за період, розділ МПП (сума, номер та дата документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до завершення повної територіальної громади міста Києва (дата початку будівництва)	документ про оформлення актів та іншого ділового, дата та номер рішення КМР (рішення районних в місті Києві державних адміністрацій)	документ про затвердження ПСД	підстави для виконання робіт (розшифровка КМДА або дефектний акт, дата та номер)	вказівки, що характеризують характер виконання
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної потужності з'язу на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної потужності з'язу на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної потужності з'язу на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної потужності з'язу на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / називання кредиту	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	збільшення показника кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	зменшення показника кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	збільшення кредиторської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (за 5-6)	збільшення показника кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	збільшення показника кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / називання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Практичні виконання заборгованості	Вартість заходів щодо поновлення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

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

Любов РІЖКО

Юрій РУДИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗНАЧЕННЯ_3

07.11.2022 15:11:07

Бюджетна сітка 000304011 від 04.11.2022 00:00:00

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>			08	37441694
			<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <i>(найменування відповідального виконавця)</i>			081	37441694
			<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	26000000000 <i>(код бюджету)</i>
<i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
- 2) завдання бюджетної програми
Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", рішення Київської міської ради від 17.02.2022 №4347/4388 "Про затвердження міської цільової програми "Київ-місто рівних можливостей" на 2023-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
	<i>Надходження в загальному фонді бюджету</i>		X	X			X	X		4 207 800	X	X	4 207 800
	<i>Цільові надходження бюджетних установ фінансовані за рахунок залучень</i>	X				X				X			
	<i>Цільові надходження спеціального фонду фінансовані за рахунок залучень</i>	X				X				X			
	<i>Позачасові кредити до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО									4 207 800			4 207 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<i>Надходження в загальному фонді бюджету</i>	4 207 800	X	X	4 207 800	4 207 800	X	X	4 207 800
	<i>Цільові надходження бюджетних установ фінансовані за рахунок залучень</i>	X				X			
	<i>Цільові надходження спеціального фонду фінансовані за рахунок залучень</i>	X				X			
	<i>Позачасові кредити до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	4 207 800			4 207 800	4 207 800			4 207 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
2270	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									168 500			168 500
2240	Сплата послуг (крім комунальних)									4 039 300			4 039 300
	Усього									4 207 800			4 207 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проєкт)				2025 рік (проєкт)			
		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
2270	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 500			168 500	168 500			168 500
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	4 039 300			4 039 300	4 039 300			4 039 300
	Усього	4 207 800			4 207 800	4 207 800			4 207 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проєкт)				2025 рік (проєкт)			
		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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві									4 207 800			4 207 800
	Усього									4 207 800			4 207 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проєкт)				2025 рік (проєкт)			
		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
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	4 207 800			4 207 800	4 207 800			4 207 800
	Усього	4 207 800			4 207 800	4 207 800			4 207 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві												
1	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Звітність установ								11	11
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Звітність установ							3 400		3 400
1	Середня витрата на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок							362 500		362 500
2	Середня витрата на забезпечення участі одного учасника в регіональному заході державної політики із забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок							1 237		1 237

1	Дієвність кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком)	Розрахунок																		
---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Середня заміра	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Відомості 1										
Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення лідерки рівності в суспільстві										
процедуру										
1	Кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Звітність установ	11		11	11		11	
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Звітність установ	3 402		3 402	3 402		3 402	
ефективності										
1	Середня витрата на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	302 500		302 500	302 500		302 500	
2	Середня витрата на забезпечення участі одного учасника в регіональному заході державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок	1 237		1 237	1 237		1 237	
1	Дієвність кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком)		Розрахунок							

3. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Місцева цільова програма "Жінки - місто можливостей" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 17.02.2022 №437/19/08							4 207 800		4 207 800
Усього											
									4 207 800		4 207 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева цільова програма "Жінки - місто можливостей" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 17.02.2022 №437/19/08	4 207 800		4 207 800	4 207 800		4 207 800
Усього								
			4 207 800		4 207 800	4 207 800		4 207 800

12. Об'єм, на виконання в межах бюджетної програми/діяльності у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта виконання за проектом/напрямом/документами	Ступінь реалізації об'єкту (рік виконання / виконання)	Загальна сума коштів об'єкту	2021 рік (мілн)		2022 рік (перераховано)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		вказується за датою, роком, місцем та іменем документа	документ, що підтверджує наявність об'єкта за кошторисної вартістю поточного/минулого періоду міста Києва (крім інших бюджетів)	документ про оформлення траншу на основі рішення, дати та номер рішення КМР (крім інших бюджетів)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (реконструкція КМДА або іншої інст. дати та номер)	послуги, що надаються державним підприємством	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класифікація надання кредиту	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджені кредиторські зобов'язання на рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		усього							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затверджені прямими	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишку поточної заборгованості (3-5)	прямий обсяг	можливі кредиторські зобов'язання на заочисок планового бюджетного періоду (6.5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишку поточної заборгованості (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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класифікація надання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Витні заходи щодо погашення заборгованості	
									1
		усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Юрій РУДІЙ

(прізвище та ініціали)

3741864_2

01.11.2022 14:27:09

Бюджетний лист 000071271 від 04.11.2022 00:00:00

4408 [підпис]

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

08
 (код типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

37441694
 (код за ЄДРПОУ)

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

081
 (код типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

37441694
 (код за ЄДРПОУ)

3.
 0813160 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
 3160 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)
 1010 (код Функціональної
 класифікації видатків
 та кредитування
 бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
 послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
 інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
 сторонньої допомоги
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 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
- завдання бюджетної програми
 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)
- підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами), постановою КМУ від 29.04.04. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами), постановою КМУ від 23.09.2020 № 859 «Денні літання призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»; наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Соціальної захист та соціального забезпечення"; рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Міністерство із соціального фонду бюджету	25 000 000	X	X	25 000 000	25 000 000	X	X	25 000 000	25 000 000	X	X	25 000 000
	Інші видатки бюджетних установ (розширено за видами видатків)	X				X				X			
	Інші видатки спеціального фонду (розширено за видами видатків)	X				X				X			
	Потрапляє кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього:	15 004 211			15 004 211	33 500 000			33 500 000	26 000 000			26 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Міністерство із соціального фонду бюджету	25 000 000	X	X	25 000 000	25 000 000	X	X	25 000 000
	Інші видатки бюджетних установ (розширено за видами видатків)	X				X			
	Інші видатки спеціального фонду (розширено за видами видатків)	X				X			

Поворотна кредиторська заборгованість	X			X		
Усього	25 000 000			25 000 000	25 000 000	25 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	27 820			27 820	100 000			100 000	34 200			34 200
2730	Иные выплаты населению	15 036 291			15 036 291	33 400 000			33 400 000	24 965 800			24 965 800
	Усього	15 964 211			15 964 211	33 500 000			33 500 000	25 000 000			25 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	34 200			34 200	34 200			34 200
2730	Иные выплаты населению	24 965 800			24 965 800	24 965 800			24 965 800
	Усього	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (міл)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення витрат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жінкам, які не здатні до самозабезпечення і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	15 064 211			15 064 211	33 500 000			33 500 000	25 000 000			25 000 000
	Усього	15 064 211			15 064 211	33 500 000			33 500 000	25 000 000			25 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення витрат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жінкам, які не здатні до самозабезпечення і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
	Усього	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (лінійно-планово)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пошкоджені війною, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що перебувають на обслуговуванні соціальними службами)											
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 103		1 103	1 477		1 477	642		642
2	кількість фізичних осіб, яким виплачуються компенсації за надання соціальних послуг, осіб з військ	осіб	Звітність установ	1 103		1 103	1 477		1 477	642		642
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	857		857	1 007		1 007	328		328
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	245		245	102		102			
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ	1		1						
6	громадянам пошкоджені війною, осіб	осіб	Звітність установ				153		153	143		143
7	дітям з інвалідністю, осіб	осіб	Звітність установ				85		85	21		21
8	які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначених такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	осіб	Звітність установ				130		130	150		150
	ефективності											
1	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн	Розрахунок				1 890,09		1 890,09	3 245		3 245
	якості											
1	лінійна вага вільності призначення компенсації до вільності звернень за призначенням компенсації, %	квдр	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пошкоджені війною, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що перебувають на обслуговуванні соціальними службами)								
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	642		642			
2	кількість фізичних осіб, яким виплачуються компенсації за надання соціальних послуг, осіб з військ	осіб	Звітність установ	642		642			
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	328		328			
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ						
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ						
6	громадянам пошкоджені війною, осіб	осіб	Звітність установ	143		143			
7	дітям з інвалідністю, осіб	осіб	Звітність установ	21		21			
8	які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначених такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	осіб	Звітність установ	150		150			
	ефективності								
1	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн	Розрахунок	3 245		3 245			
	якості								
1	лінійна вага вільності призначення компенсації до вільності звернень за призначенням компенсації, %	квдр	Розрахунок	100		100			

8. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 здійснена за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Розподіл штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до програмно-цільових документів	Сторонні результати об'єкту (рівня значущості і задоволення)	Значимість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		включення до плану, річної МПП (дата, номер та який документ)	документи, що підтверджують належність об'єкта до територіальної програми міста Києва (крім міської бюджетної)	документи про оформлення права на виконання, дату та номер рішення КМР (чиїм в разі якого бюджетної)	документ про затвердження ПКД	посилання для виконання робіт (визначення КМДА або іншої адресної посл. дата та номер)	інформація, що характеризує даність фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної суттєвості об'єкта за міською бюджетною мережею, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної суттєвості об'єкта за міською бюджетною мережею, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної суттєвості об'єкта за міською бюджетною мережею, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної суттєвості об'єкта за міською бюджетною мережею, %								
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Касові надання/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Займа кредиторської заборгованості (5-6)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено/ призначено	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишків поточних зобов'язань (3-5)	планується покриття кредиторської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (6-5.6)	очікуваний обсяг залишків поточних зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Касові надання/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прочіе визначення заборгованості	Викріє заходи щодо погашення заборгованості
Усього								


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

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


 (підпис) _____ Любова РІЖКО _____ (прямий та нецілий)


 (підпис) _____ Юрій РУДИЙ _____ (прямий та нецілий)

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 646

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування повного 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 відподільного виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813171**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**3171**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**1010**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,
технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне
обслуговування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2500000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні (зі змінами)», наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціально забезпечення", рішення Київської міської ради від 09.12.2021
№3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (заг)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
	Найдовідомості із загального фонду бюджету	360 399	X	X	360 399	521 600	X	X	521 600	455 900	X	X	455 900
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X				X				X			
	Покриття кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	360 399			360 399	521 600			521 600	455 900			455 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Найдовідомості із загального фонду бюджету	455 900	X	X	455 900	455 900	X	X	455 900
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X				X			
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	455 900			455 900	455 900			455 900

1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ			1 000	1 000	920	920
2	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	218	218	290	290	200	200
3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звітність установ	811	811	800	800	720	720
ефективності									
1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок			239,3	239,3	247,8	247,8
якості									
1	питома вага кількості призначеної компенсації до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок			100	100	100	100

2) результативні показники Бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення здійснення виконавчих витрат звайдям на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування продукту									
1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	920		920	920		920
2	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	200		200	200		200
3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звітність установ	720		720	720		720
ефективності									
1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	247,8		247,8	247,8		247,8
якості									
1	питома вага кількості призначеної компенсації до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура витратків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що вилучені також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
Усього штатних працівників															
з них штатні працівники за загальним фондом, що вилучені також у спеціальному фонді															
	X	X			X	X			X		X			X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 виконувалися в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до критеріїв-кваліфікаторів документів	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (мілн)		2022 рік (натвердження)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Висвітлення за проект, реєстр МДПТ (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до спеціального фонду (національної території/міста Києва (крім міських))	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі змінами в разі його будівництва)	Документ про затвердження ПКС	Підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Інформація, що зареєстрована в державній фіскальній	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (9-11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього											


3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Випли згоди щодо 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

 (підпис)

Любов РІЖКО

(прізвище та ініціали)

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

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 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. 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 I 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 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам розумово віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування / потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми

Телефонізація осіб особам з інвалідністю I чи II групи

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм / результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
	Надійшли до загального фонду бюджету		X	X		9 600	X	X		9 600	9 600	X		9 600
	Внесок мобілізацій бюджетних установ (розподілено за видами мобілізацій)	X				X				X				
	Внесок мобілізацій спеціального фонду (розподілено за видами мобілізацій)	X				X				X				
	Поворотна кредитна до бюджету	X				X				X				
	Усього					9 600			9 600	9 600			9 600	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надійшли до загального фонду бюджету	9 600	X	X	9 600	9 600	X	X	9 600
	Внесок мобілізацій бюджетних установ (розподілено за видами мобілізацій)	X				X			
	Внесок мобілізацій спеціального фонду (розподілено за видами мобілізацій)	X				X			
	Поворотна кредитна до бюджету	X				X			
	Усього	9 600			9 600	9 600			9 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2730	інші виплати населенню					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 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2730	інші виплати населенню	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 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Телефонація осіб особам з інвалідністю I чи II групи					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 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Телефонація осіб особам з інвалідністю I чи II групи	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Телефонація осіб особам з інвалідністю I чи II групи											
1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ				100		100	100		100
1	ефективності											
1	витрати на встановлення телефонів	грн.	бюджет				96		96	96		96
1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості осіб, які звернулися для їх встановлення, %	відсот.	Звітність установ				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Задача 1	Телефонізація осіб з інвалідністю I чи II групи продукту												
1	кількість осіб з інвалідністю, ком встановлено телефони, осіб	осіб	Затність установ	100		100		100					100
	ефективність витрат на встановлення телефону	грн.	Бюджет	90		90		90					90
1	кількість осіб з інвалідністю, ком встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулися для їх встановлення, %	відс.	Затність установ	100		100		100					100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
з т.ч. оплата праці істотних одинок за загальним фондом, що вносять також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Усього істотних одинок з них істотні одинок за загальним фондом, що вносять також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кількість та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кількість та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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. Обсяги, які виконуються в межах бюджетної програми/діаграми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта (залежно від просторової дефініції)	Строк реалізації об'єкта (на початку і завершення)	Значення версій об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		включення до проекту, розділу МПП (якщо, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта за інформаційною базою територіальної громади міста Касаха (орієнтовно бюджетна)	документ про інформаційну базу на території громади міста Касаха (орієнтовно бюджетна)	документ про реалізацію КЗР (також в разі його бюджетності)	документ про реалізацію ПЗД	інформація про виконання роботи (координати КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про затвердження документа
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові видатки надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені кредитування	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планували погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	включна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планували погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (6-8)
				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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено в управлінні замі	Кількість видатків надано кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причина виникнення заборгованості	Виплаті заборгованості (за умови погашення заборгованості)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

374184_2

07.11.2022 15:26:44

Бюджетний запит 00003944 № 04.11.2022 000002

Любов РІЯКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0813181 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3191 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		26000000000 <small>(код бюджету)</small>

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
 - 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці
 - 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2019 №689 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у разі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч життя" на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшливка із загального фонду бюджету	357 561 066	X	X	357 561 066	404 316 100	X	X	404 316 100	675 641 500	X	X	675 641 500
	Інші надійшливки бюджетних розрахунків (розрахунок за видами економічної діяльності)	X				X				X			
	Інші надійшливки спеціального фонду (розрахунок за видами економічної діяльності)	X				X				X			
	Перевірені кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього:	358 561 066			358 561 066	404 316 100			404 316 100	675 641 500			675 641 500

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшливка із загального фонду бюджету	675 641 500	X	X	675 641 500	675 641 500	X	X	675 641 500
	Інші надійшливки бюджетних розрахунків (розрахунок за видами економічної діяльності)	X				X			
	Інші надійшливки спеціального фонду (розрахунок за видами економічної діяльності)	X				X			
	Перевірені кредити до бюджету	X				X			
	Усього:	675 641 500			675 641 500	675 641 500			675 641 500

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

- 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (кром коммунальн)	260 444			260 444	679 500			679 500	1 058 200			1 058 200
2730	Инд выплаты населению	355 294 622			355 294 622	403 637 500			403 637 500	674 563 300			674 563 300
	УСЬОГО	355 961 090			355 961 090	404 316 100			404 316 100	675 641 500			675 641 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (кром коммунальн)	1 058 200			1 058 200	1 058 200			1 058 200
2730	Инд выплаты населению	674 563 300			674 563 300	674 563 300			674 563 300
	УСЬОГО	675 641 500			675 641 500	675 641 500			675 641 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і грош	355 961 090			355 961 090	404 316 100			404 316 100	675 641 500			675 641 500
	УСЬОГО	355 961 090			355 961 090	404 316 100			404 316 100	675 641 500			675 641 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і грош	675 641 500			675 641 500	675 641 500			675 641 500
	УСЬОГО	675 641 500			675 641 500	675 641 500			675 641 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і грош												
затрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	330 286 600		330 286 600	360 998 100		360 998 100	645 481 500		645 481 500
2	обсяг видатків на सदоровнення продукту	грн.	Звітність установ	25 274 496		25 274 496	43 320 000		43 320 000	30 180 000		30 180 000
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		66 929		66 929	67 320		67 320	92 831		92 801
2	кількість предбанків путівок ефективності	осіб	Звітність установ	2 490		2 490	3 000		3 000	1 985		1 985
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		4 933		4 933	4 133		4 133	6 923		6 923
2	середня вартість 1 путівки якості	грн.	Звітність установ	10 150		10 150	14 440		14 440	15 200		15 200
1	динаміка витрат на 1-го отримувача в подальші 3 місяці періодом, грн.	грн.		668,3		668,3	100		100	100		100

2) результатні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Забезпечення соціального захисту вразливих категорій громадян									
Затрат									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	645 461 500		645 461 500	645 461 500		645 461 500
2	обсяг видатків на одсортування продукту	грн.	Звітність установ	30 180 000		30 180 000	30 180 000		30 180 000
1	кількість виперани - отримувача допомоги	осіб		62 631		62 631	62 631		62 631
2	кількість проблемних ситуацій (ефективності)	од.	Звітність установ	1 985		1 985	1 985		1 985
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		8 993		8 993	8 993		8 993
2	середня вартість 1 тунця виста	грн.	Звітність установ	15 200		15 200	15 200		15 200
1	динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом, грн.	грн.		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 т.ч. оплата праці платних одинок за загальним фондом, ар аробівачів також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього платних одинок															
з них штатні (одинок за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді)															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та номер документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч військам на 2019-2021 роки"		355 961 066		355 961 066						
2	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч військам на 2022-2024 роки"					404 316 100		404 316 100	675 641 500		675 641 500
Усього			355 961 066		355 961 066	404 316 100		404 316 100	675 641 500		675 641 500

2) місцеві/регіональні програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та номер документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч військам на 2022-2024 роки"		675 641 500		675 641 500	675 641 500		675 641 500
Усього			675 641 500		675 641 500	675 641 500		675 641 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунком коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта (відомо до проекту-інвесторської документації)	Струк розподілу об'єкту (рів витрат і надходжень)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до виконувальної компетенції територіальної громади міста Києва (крім кошти бюджетного періоду, %)	документ про оформлення права на земельну ділянку, ділянку та інше рішення КМДА або іншого органу державної влади	документ про затвердження ПЗС	відомості для виконання робіт (розшифровка КМДА або дефектний акт, дата та номер)	виконання, що характеризується договором фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Касові видатки надані кредита	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (6-4)	Погоджені кредиторську заборгованість за різними коштами		Бюджетні зобов'язання (4+9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується покласти кредиторську заборгованість за різними коштами		очікуваний обсяг заміти поточних зобов'язань (3-4)	плановий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується покласти кредиторську заборгованість за різними коштами		очікуваний обсяг заміти поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

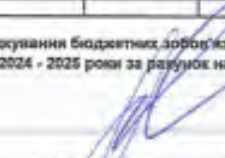
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Касові видатки надані кредита	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Виплі забори щодо погашення заборгованості
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

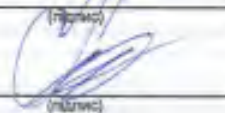
16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

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



 (підпис) Любов РІЯКО (прізвище та ініціали)



 (підпис) Юрій РУДИЙ (прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

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

37441894
(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)

37441894
(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)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів 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 галузі "Соціальної захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3706/2745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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 із загального фонду бюджету	11 291 818	X	X	11 291 818	11 291 818	X	X	11 291 818	11 267 800	X	X	11 267 800
	Внесок відповідальних бюджетних установ фінансових та інших підприємств	X				X				X			
	Внесок відповідальних спеціального фонду фінансових та інших підприємств	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	11 291 818			11 291 818	11 291 818			11 291 818	11 267 800			11 267 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 із загального фонду бюджету	12 763 000	X	X	12 763 000	16 000 000	X	X	16 000 000
	Внесок відповідальних бюджетних установ фінансових та інших підприємств	X				X			
	Внесок відповідальних спеціального фонду фінансових та інших підприємств	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього	12 763 000			12 763 000	16 000 000			16 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та інші трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 291 818			11 291 818	11 390 000			11 390 000	11 267 800			11 267 800
	Усього	11 291 818			11 291 818	11 390 000			11 390 000	11 267 800			11 267 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та інші трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 783 000			12 783 000	16 000 000			16 000 000
	Усього	12 783 000			12 783 000	16 000 000			16 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	11 291 818			11 291 818	11 390 000			11 390 000	11 267 800			11 267 800
	Усього	11 291 818			11 291 818	11 390 000			11 390 000	11 267 800			11 267 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	12 783 000			12 783 000	16 000 000			16 000 000
	Усього	12 783 000			12 783 000	16 000 000			16 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Звітність установа	11 291 817,71		11 291 817,71	11 390 000		11 390 000	11 267 800		11 267 800
	продукту											
1	Ефективність громадських організацій, ос. з нас:	од.	Звітність установа	62		62	63		67	40		45
	ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Звітність установа	182 120		182 120	170 000		179 000	260 400		290 400

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення виконання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів І категорії з неважкою, діяльність яких має соціальну спрямованість									
заграт									
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Звітність установ	12 783 000		12 783 000	16 000 000		16 000 000
продукту									
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	47		47	60		60
ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Звітність установ	272 000		272 000	266 700		266 700

3. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (зап.)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 платити окремо за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

16. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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 платити окремо											
з них платити окремо за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді											
	X	X			X	X			X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Місцева цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		11 291 818		11 291 818						
2	Місцева цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки					11 390 000		11 390 000	11 267 800		11 267 800
УСЬОГО			11 291 818		11 291 818	11 390 000		11 390 000	11 267 800		11 267 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки		12 783 000		12 783 000	16 000 000		16 000 000
УСЬОГО			12 783 000		12 783 000	16 000 000		16 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта (називати діє проект/виробничий документ)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальні витрати об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		коштовані витрати, реєстр МПП (звіт, номер та який документ)	документ, що підтверджує виконання об'єкта до повільної оплати: пріоритетність, територіальна, громадська Казна (згідно з новим бюджетом)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (укази в разі нового бюджетного року)	документ про затвердження ПКД	місця для виконання робіт (координати ІСУДА або адресний акт, дата та номер)	висновки, які характеризують стан фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (3-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджено з урахуванням звіту	кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (8-9)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		
				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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

_____ (підпис)

Лобов РІРКО

_____ (прізвище та ініціали)

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

_____ (підпис)

Юрій РУДИЙ

_____ (прізвище та ініціали)

Лобов Рірко

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>				08 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	37441694 <i>(код за СДРГТОУ)</i>
2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <i>(найменування відповідального виконавця)</i>				081 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	37441694 <i>(код за СДРГТОУ)</i>
3.	0813242 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	3242 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	1090 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	2600000000 <i>(код бюджету)</i>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Соціальна допомога для підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими 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 результатних показників їх виконання для місцевих бюджетів у разі "Соціальної захист та соціальне забезпечення", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3794/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Незустрічі визнаю" на 2022-2024 роки", рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Підприємства із загальною формою бюджету	827 422 928	X	X	827 422 928	888 786 300	X	X	888 786 300	1 896 638 100	X	X	1 896 638 100
	Власні надходження бюджетних установ (результати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	827 422 928			827 422 928	888 786 300			888 786 300	1 896 638 100			1 896 638 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Підприємства із загальною формою бюджету	1 896 638 100	X	X	1 896 638 100	1 896 638 100	X	X	1 896 638 100
	Власні надходження бюджетних установ (результати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього	1 896 638 100			1 896 638 100	1 896 638 100			1 896 638 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 371 374			2 371 374	4 079 900			4 079 900	4 086 300			4 082 300
2240	Службові витрати (крім комунальних)	27 089 590			27 089 590	174 711 400			174 711 400	272 129 200			272 129 200
2260	Спеціальні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 057 450			49 057 450	49 770 300			49 770 300	51 088 000			51 088 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 298 800			3 298 800	3 976 800			3 976 800	3 829 800			3 829 800
2730	Інші видатки населенню	737 968 570			737 968 570	735 999 000			735 999 000	1 584 309 000			1 584 309 000
	Усього	821 422 926			821 422 926	959 196 300			959 196 300	1 696 638 100			1 696 638 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 082 300			4 082 300	4 082 300			4 082 300
2240	Службові витрати (крім комунальних)	272 129 200			272 129 200	272 129 200			272 129 200
2260	Спеціальні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 088 000			51 088 000	51 088 000			51 088 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 829 800			3 829 800	3 829 800			3 829 800
2730	Інші видатки населенню	1 584 309 000			1 584 309 000	1 584 309 000			1 584 309 000
	Усього	1 896 638 100			1 896 638 100	1 896 638 100			1 896 638 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 2021-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	821 422 926			821 422 926	959 196 300			959 196 300	1 696 638 100			1 696 638 100
	Усього	821 422 926			821 422 926	959 196 300			959 196 300	1 696 638 100			1 696 638 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 896 638 100			1 896 638 100	1 896 638 100			1 896 638 100
	Усього	1 896 638 100			1 896 638 100	1 896 638 100			1 896 638 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
заграти												
1	абсолютні видатки на надання допомоги	грн	Рішення	816 167 000		815 187 000	976 900 000		976 900 000	1 668 245 100		1 668 245 100
2	абсолютні видатки на проведення заходів	грн	Рішення	2 069 300		2 899 300	5 635 900		5 635 900	4 263 200		4 263 200

3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з яких:	грн.	Рівнені	3 289 800	3 289 800	3 936 800	3 936 800	3 629 800	3 629 800	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установа	897 410	897 410	3 106 000	3 106 000	3 191 900	3 191 900	
продукту										
1	кількість заходів	од.	Рівнені Катерида	20	20	23	23	21	21	
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установа	381 993	381 993	412 398	412 398	487 130	487 130	
3	кількість організацій, з яких:	од.	мережа	13	13	16	16	16	16	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установа	9	9	12	12	15	15	
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	140 960	140 960	245 039	245 039	203 009	203 009	
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 136	2 136	2 373	2 373	4 131	4 131	
3	середні витрати на 1 організацію, з яких:	грн.	Розрахунок	251 271	251 271	207 168	207 168	212 800	212 800	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	89 712	89 712	207 200	207 200	212 800	212 800	
якості										
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	від.	Розрахунок	111	111	100	100	100	100	

2) результати показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (№+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (№+Б)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення надання соціальної допомоги та економіки соціальних заходів										
затрат										
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рівнені	1 809 540 100		1 809 540 100	1 809 540 100		1 809 540 100	
2	обсяг видатків на громадські заходи	грн.	Рівнені	4 263 200		4 263 200	4 263 200		4 263 200	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з яких:	грн.	Рівнені	3 629 800		3 629 800	3 629 800		3 629 800	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установа	3 191 900		3 191 900	3 191 900		3 191 900	
продукту										
1	кількість заходів	од.	Рівнені Катерида	21		21	21		21	
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установа	487 130		487 130	487 130		487 130	
3	кількість організацій, з яких:	од.	мережа	16		16	16		16	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установа	16		16	16		16	
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	203 009		203 009	203 009		203 009	
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	4 131		4 131	4 131		4 131	
3	середні витрати на 1 організацію, з яких:	грн.	Розрахунок	212 800		212 800	212 800		212 800	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	212 800		212 800	212 800		212 800	
якості										
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	від.	Розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 яких: оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що вносять пенсії у спеціальний фонд										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одинок											
з яких штатні одинок за загальним фондом, що вносять пенсії у спеціальний фонд											
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та копії документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (№+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (№+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (№+Б)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місцева цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		8 788 800		8 788 800						
2	Місцева цільова програма "Турбота. Набуття житла" на 2020-2024 роки"					979 800 500		979 800 500	1 889 853 800		1 889 853 800
3	Місцева цільова програма "Турбота. Набуття житла" на 2019-2021 роки		815 854 300		815 854 300						
4	Місцева цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"					8 505 800		8 505 800	8 954 300		8 954 300
Усього			821 422 900		821 422 900	988 306 300		988 306 300	1 898 808 100		1 898 808 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та першоджерело документу затверджено	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота про природу міста" на 2022-2024 роки"		1 889 653 600		1 889 653 600	1 889 653 600		1 889 653 600
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		6 984 300		6 984 300	6 984 300		6 984 300
Усього			1 896 638 100		1 896 638 100	1 896 638 100		1 896 638 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діаграми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта (згідно з проектом-кошторисом документів)	Структурний підрозділ (назва та код)	Загальна сума витрат	2021 рік (факт)		2022 рік (факт/прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		включено до проекту, розділу МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта реалізаційної діяльності територіальної громади міста Косів (кріплення)	документ про оформлення права на земельні ділянки, ділянки та номер рішення КСР (тіло та першоджерело документа)	документ про затвердження ПЗСД	відомості для виконання робіт (орієнтована КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація, що стосується джерела фінансування
			загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки наданих кредитів	Кредиторська зобов'язаність за початок бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність 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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	включення коштів кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (7-8)	граничний обсяг	коштова кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду (4.5.6)	сплатується коштів кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (9-9)
				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 2021 - 2022 роках:

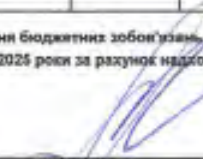
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданих кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2021	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2023	Прочіпе зменшення зобов'язаності	Висхідні заходи щодо погашення 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту

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


 (підпис) Любов РИЧКО (прізвище та ініціали)


 (підпис) Кіріло РУДІЙ (прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2018 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3101

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	80 729 994	85 762 500	84 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	13 124 173	14 467 800	14 080 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 154 154	5 107 300	5 332 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 212 508	1 326 900	1 326 900		
2230	Продукти харчування	8 700 781	11 165 300	11 441 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 158 856	2 602 580	2 688 200		
2250	Видатки на відрядження		12 600	12 600		
2271	Оплата електропостачання	5 857 612	6 210 415	9 704 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	520 908	634 226	734 200		
2273	Оплата електроенергії	1 344 086	1 976 700	2 173 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 605	84 500	87 800		
2282	Утримання заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 656	57 500	57 500		
2710	Виплата пенсій і допомоги	501 892	704 700	749 800		
2800	Інші поточні видатки	66 279	14 100	14 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 668 980	1 635 200			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 481 972	6 116 820		705 420	капітальної ланки системи пожежної сигналізації, сирени
	ВСЬОГО	108 605 457	119 272 120	112 402 900	705 420	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення				
	заграт				
1	Вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.	Звітність установ		705 420
1	Площа ремонтних робіт ефективності	кв. м.	Звітність установ		3 109
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі якості	грн.	Розрахунок		226,9
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	64 000 000		64 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	14 080 000		14 080 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 332 600		5 332 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 326 900		1 326 900		
2230	Продукти харчування	11 441 200		11 441 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 688 200		2 688 200		
2800	Інші поточні видатки	14 100		14 100		
2250	Видатки на відрядження	12 600		12 600		
2271	Оплата теплопостачання	9 704 600		9 704 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	734 200		734 200		
2273	Оплата електроенергії	2 173 400		2 173 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 800		87 800		
2282	Скориговані витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 500		57 500		
2710	Виплата пенсій і допомоги	749 800		749 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	112 402 900		112 402 900		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Лобов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Юрй РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. 0813102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3102

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення соціальними послугами
стаціонарного догляду з наданням місця
для проживання, всебічної підтримки,
захисту та безпеки осіб, які не можуть
вести самостійний спосіб життя через
похилий вік, фізичні та розумові вади,
психічні захворювання або інші хвороби
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	217 782 393	235 294 900	222 400 000		
2120	Нарахування на оплату праці	47 101 117	51 764 900	51 128 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 242 323	22 048 213	18 570 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 751 011	13 083 400	18 004 000		
2230	Продукти харчування	68 151 186	85 176 200	86 214 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 828 184	12 374 277	12 836 400		
2250	Відатки на відривання		66 200	38 200		
2271	Оплата теплопостачання	22 072 917	33 347 661	37 786 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 972 809	4 696 100	5 623 000		
2273	Оплата електроенергії	8 307 345	12 430 949	15 292 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	322 921	445 800	355 500		
2276	Оплата авторозробку	200 000	200 400	200 400		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 919	160 200	65 700		
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 580 272	3 460 700	3 540 500		
2800	Інші поточні видатки	227 675	163 000	27 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 421 287	7 766 733	2 150 000	6 127 100	придбання модульної котельні
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33 398 296	13 131 163		59 613 840	капітальний ремонт із заміни систем холодного та гарячого водопостачання, покриття лікувального корпусу, ремонт внутрішніх електромереж із заміною кабелів та щитового обладнання, системи опалення із заміною радіаторів, приміщення.
	ВСЬОГО	453 387 536	495 689 796	484 475 700	65 740 940	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення				
	затрат				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ		6 127 100
2	- інше обладнання та інвентар	грн	Звітність установ		6 127 100
3	Вартість проведення капітального ремонту	грн	Звітність установ		59 613 840
	продукту				
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ		1
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ		1
3	Площа ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ		5 026,4
4	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ		6 515
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок		6 127 100
2	- інше обладнання	грн	Розрахунок		6 127 100
3	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		9 410,88
4	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн	Розрахунок		1 851,09
	якості				
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребує ремонту	від.	Розрахунок		100
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	від.	Розрахунок		100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		1
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок		1

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код Базової класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата емергенс-сервісу	299 400		299 400		
2111	Заробітна плата	232 400 000		232 400 000		
2120	Нарахування на оплату праці	51 128 000		51 128 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 570 300		18 570 300		
2220	Медикаменти та теревізувальні матеріали	18 004 000		18 004 000		
2230	Продукти харчування	86 314 900		86 314 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 836 400		12 836 400		
2800	Інші поточні видатки	27 700		27 700		
2250	Видатки на відрахування	38 200		38 200		
2271	Оплата теплопостачання	37 786 900		37 786 900		
2272	оплата водопостачання та водовідведення	5 523 000		5 523 000		
2273	Оплата електромереж	15 392 200		15 392 200		

2275	Оплата інших емераносіє та інших комунальних послуг	395 500		395 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 700		68 700	
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 540 500		3 540 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150 000		2 150 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				
УСЬОГО		484 475 700		484 475 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

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

37441694
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241

3241

1090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

2800000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	72 380 761	82 880 942	87 926 000		
2120	Нарахування на оплату праці	15 462 483	18 233 861	19 343 882		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 992 011	6 262 900	5 360 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	307 914	386 606	421 100		
2230	Продукти харчування	4 618 359	7 676 601	9 487 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 028 666	9 377 100	8 829 618		
2250	Водопостачання	11 628	31 200	38 300		
2271	Оплата теплопостачання	2 538 851	3 690 800	4 546 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	208 452	348 600	488 600		
2273	Оплата електроенергії	2 366 188	3 733 036	4 207 000		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 313 038	2 682 164	2 081 800		
2282	Сиремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	58 199	233 700	197 200		
2800	Інші поточні видатки	221 866	470 700	240 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 890 970	3 539 300		1 483 114	Придбання складних дверей, дивана, стола для нарад, службового кабінету керівника, кольорового принтера (багатофункціонального пристрою), гардеробної системи, телевізора, комплексу інтерактивної системи, комп'ютеру літратс, допоміжно для перевезення осіб з інвалідністю.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 415 159	16 780 700		33 081 080	Капітальний ремонт системи опалення, системи пожежної сигналізації, аварійного учасника водопровода / колоди для пожежного гідранта, заміна каналізаційної системи труб ХВ7 та ГВЛ, приєднання - аварійної евакуаційної системи із зварювальною опаленням; встановлення дробючого обладнання пожежної сигналізації, пожежогасіння.
3160	Придбання злив та нематеріальних активів		226 000		7 240 400	Виготовлення едсерайду, створення веб-сайту, розробка мобільного додатку єдиного електронного кабінету.
	ВСЬОГО	125 729 545	196 663 006	143 167 500	36 724 574	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		1 483 114
2	- інше обладнання	грн	кошторис		1 291 735
3	- меблі	грн	кошторис		150 180
4	- оргтехніка	грн	кошторис		41 199
5	Вартість проведення капітального ремонту продукту	грн	Звітність установ		35 241 460
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, являються придбати	од.	Звітність установ		16
2	Площа ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ		5 499,40
3	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	кв.м	Звітність установ		40,00
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ		6,00
5	- меблі	од.	Звітність установ		8,00
6	- оргтехніка	од.	Звітність установ		1,00
ефективності					
1	- меблі	грн	Розрахунок		18 772,50
2	- оргтехніка	грн	Розрахунок		41 199,00
3	- інше обладнання	грн	Розрахунок		215 289,20
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн	Розрахунок		5 977,57
5	Середня вартість витрат на 1 мпог ремонту мереж	грн	Розрахунок		3 200,00
6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання якості	грн	Розрахунок		98 874,30
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої прокленост, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100,00
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100,00
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-29,00
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок		-11,00
5	- меблі	од.	Розрахунок		-1,00
6	- обладнання харчоблоку	од.	Розрахунок		-5,00
7	- оргтехніка	од.	Розрахунок		-12,00

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	87 926 000		87 926 000		
2120	Нарахування на оплату праці	19 343 882		19 343 882		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 360 000		5 360 000		
2220	Медикаменти та перекисувальні матеріали	421 100		421 100		
2230	Продукти харчування	9 487 000		9 487 000		
2260	Оплата послуг (крім комунальних)	8 829 618		8 829 618		
2900	Інші поточні видатки	240 300		240 300		
2250	Видатки на відвідування	38 300		38 300		
2271	Оплата теплопостачання	4 546 700		4 546 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	488 600		488 600		
2273	Оплата електроенергії	4 207 000		4 207 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 081 800		2 081 800		
2282	Інші витрати на виконання державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 200		197 200		

3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				
Усього		143 167 500		143 167 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Глебова РОЯКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Юрій Рудий

(прізвище та ініціали)

044104

044104
Аркуш 3 з 3
С.В. Олександр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обгрупування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	286 687 505	297 858 200	290 660 500		
2120	Нарахування на оплату праці	62 084 602	65 528 900	63 945 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 704 324	10 031 100	12 066 400		
2220	Медикаменти та лікарські засоби	217 984	83 000	95 300		
2230	Продукти харчування	3 459 958	1 322 500	1 085 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 303 642	8 151 200	7 544 900		
2250	Видатки на відрахування	1 490 213	2 963 250	3 391 200		
2271	Оплата теплопостачання	4 121 316	4 848 876	4 714 900		
2272	Оплата водопостачання та водоізвідлення	210 888	334 574	315 600		
2273	Оплата електроенергії	1 483 488	2 035 700	2 456 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 466	108 308	112 700		
2282	Служби заохочення до реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 267	119 800	153 300		
2730	Інші виплати населенню	23 330				
2800	Інші поточні видатки	173 022	692 000	183 600		

(грн.)

3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	7 483 876	8 104 037			
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 044 702	7 478 447		6 700 000	
	ВСЬОГО	358 635 383	409 660 984	386 727 200	6 700 000	

Капітальний ремонт в частині заміни вікон в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва. Капітальний ремонт приміщення вул. Прилузна, 6, а саме: заміна електрокабелів, заміна труб, заміна дверних блоків, заміна покриття полу, встановлення пожегової сигналізації, капітальний ремонт внутрішніх приміщень, капітальний ремонт сантехнічних мереж в територіальному центрі соціального обслуговування Солом'янського району м. Києва. Електромонтажні роботи, оздоблювальні роботи, сантехнічні роботи в територіальному центрі соціального обслуговування

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.	Звітність установ		6 700 000
1	площа ремонтних робіт, кв. м. ефективності	м.кв.	Звітність установ		1 287,1
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		5 205,9

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикаторні прогносні показники	необхідно додатково +	індикаторні прогносні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	290 660 500		290 660 500		
2126	Нарахування на оплату праці	63 945 300		63 945 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 066 400		12 066 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	96 390		96 390		
2230	Продукти харчування	1 085 700		1 085 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 544 900		7 544 900		
2800	Інші поточні видатки	183 600		183 600		
2250	Видатки на відшкодування	3 381 200		3 381 200		
2271	Оплата теплопостачання	4 714 900		4 714 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	315 600		315 600		
2273	Оплата електроенергії	2 456 800		2 456 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших енергетичних послуг	112 700		112 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які віднесені до заходів розширеної	153 300		153 300		
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування					
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	386 727 200		386 727 200		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Ілюбов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

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

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

