ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. _____ <.>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				**29 160 449**	**32 574 262**	**32 725 300**	**36 876 100**	**36 876 100**
0810160	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0111	29 160 449	32 574 262	32 725 300	36 876 100	36 876 100
УСЬОГО				**29 160 449**	**32 574 262**	**32 725 300**	**36 876 100**	**36 876 100**

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
0810160	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0111	644 317		4 670 000	4 670 000	
УСЬОГО				**644 317**		**4 670 000**	**4 670 000**	

Директор Департаменту (підпис) Крикунов Ю. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухобліку та фінансів - головний бухгалтер (підпис) Потійчук О. М.
(прізвище та ініціали)

37441694_13

06.11.2018 18:32:00
Бюджетний запит 000015904 от 12.10.2018 9:25:12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — *08*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 081
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керіництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві — 0810160
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитуванн

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керіництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	22 000 142			22 000 142	25 055 900			25 055 900	23 318 400			23 318 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 786 121			4 786 121	5 512 300			5 512 300	5 130 100			5 130 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	806 967			806 967	609 400			609 400	560 000			560 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	712 218			712 218	730 400			730 400	2 570 000			2 570 000
2250	Видатки на відрядження	613			613	2 000			2 000	61 700			61 700
2271	Оплата теплопостачання	164 275			164 275	338 800			338 800	308 200			308 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 691			11 691	15 500			15 500	17 400			17 400
2273	Оплата електроенергії	213 020			213 020	109 962			109 962	445 500			445 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									14 000			14 000
2800	Інші поточні видатки	465 402			465 402	200 000			200 000	300 000			300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	29 160 449			29 160 449	32 574 262			32 574 262	32 725 300			32 725 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 650 000			25 650 000	25 650 000			25 650 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 643 000			5 643 000	5 643 000			5 643 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 111 700			1 111 700	1 111 700			1 111 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 714 000			2 714 000	2 714 000			2 714 000
2250	Видатки на відрядження	100 000			100 000	100 000			100 000
2271	Оплата теплопостачання	333 500			333 500	333 500			333 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 900			18 900	18 900			18 900
2273	Оплата електроенергії	490 000			490 000	490 000			490 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000			15 000	15 000			15 000
2800	Інші поточні видатки	800 000			800 000	800 000			800 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів								
	УСЬОГО	36 876 100			36 876 100	36 876 100			36 876 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	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 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	388 988			388 988	700 700			700 700	771 100			771 100
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві	28 771 465			28 771 465	32 124 000			32 124 000	23 356 200			23 356 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		644 317		644 317					4 670 000			4 670 000
	УСЬОГО	29 160 453	644 317		29 804 770	32 824 700			32 824 700	28 797 300			28 797 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	120,000		120	130,000		130			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	55 034,000		55 034,000	70 000,000		70 000,000			

	ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	458,617		458,617	583,000		583,000				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	243,004		243,004	273,500		273,500				
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**												
	затрат												
1	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,700		11,700	15,500		15,500	17,400		17,400	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	388,988		388,988	700,700		700,700				
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	213,000		213,000	346,400		346,400	445,500		445,500	
4	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	164,300		164,300	338,800		338,800	308,200		308,200	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 586,600		2 586,600	2 586,600		2 586,600	2 586,600		2 586,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 586,600		2 586,600	2 586,600		2 586,600				
	продукту												
1	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,884		0,884	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	104,523		104,523	159,850		159,850	177,600		177,600	
3	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,094		0,094	0,180		0,180	0,150		0,150	
	ефективності												
1	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,342		0,342	0,387		0,387	1,000		1,000	
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,409		40,409	61,799		61,799	177,600		177,600	
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,036		0,036	0,070		0,070	0,150		0,150	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок										
	якості												
1	Водопостачання	%	Розрахунок			1,000			1,000	1,000		1,000	
2	Електроенергії	%	Розрахунок			1,000			1,000	1,000		1,000	
3	Теплопостачання	%	Розрахунок			1,000			1,000	1,000		1,000	
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок				100,000		100,000				
5	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				6,400		6,400				
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			3,809			6,400				
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**												
	затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		664,300	664,300					1 670,000	1 670,000	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис								3 000,000	3 000,000	
	продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		39,000	39,000					47,000	47,000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ								2 401,650	2 401,650	
	ефективності												
1	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок								12,846	1 670,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок								3 000,000	3 000,000	
3	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних актитів	тис. грн.	Розрахунок								12,846	12,846	
4	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		16,521	16,521		12,509	12,509			12,846	

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**								
	затрат								
1	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ						
2	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ						
3	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
	продукту								
1	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
2	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ						
3	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок						

		опал пр								
	якості									
1	Водопостачання	%	Розрахунок							
2	Електроенергії	%	Розрахунок							
3	Теплопостачання	%	Розрахунок							
Завдання 2	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**									
	затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис							
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис							
	продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ							
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ							
	ефективності									
1	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок							
3	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок							
4	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	22 000		14 521		16 271					
Обов'язкові виплати	8 532		11 622		11 622					
08 Департамент соціальної політики (15)	8 532		11 622		11 622					
матеріальна допомога	3 093				4 649					
08 Департамент соціальної політики (15)	3 093				4 649					
премії	5 788		2 899							
08 Департамент соціальної політики (15)	5 788		2 899							
стимулюючи виплати та надбавки	4 587									
08 Департамент соціальної політики (15)	4 587									
ВСЬОГО	22 000		14 521		16 271					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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 враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено])			2019 рік (проект)		
			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/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації	Загальна вартість	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Посилання на пункт, розділ	Документ, що підтверджує	Документ про оформлення	Документ про затвердження	Підстава для виконання робіт	Пояснення, що характеризують

	об'єкту (рік початку і завершення)	об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	МЦП (дата, номер та назва документа)	належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	ПКД	(розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 000	22 000						22 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 840	4 786						4 786
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	860	807						807
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	769	712						712
2800	Інші поточні видатки	723	465						465
2250	Видатки на відрядження	2	1						1
2271	Оплата теплопостачання	304	164						164
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19	12						12
2273	Оплата електроенергії	317	213						213
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12							
	УСЬОГО	29 866	29 160						29 160

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 056				25 056	16 271				16 271
2120	Нарахування на оплату праці	5 512				5 512	3 580				3 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	609		16		594	560	-16	16		576
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730		123		607	2 570	-123	123		2 693
2800	Інші поточні видатки	200		2		199	300	-2	2		302
2250	Видатки на відрядження	2		2			62	-2	2		64
2271	Оплата теплопостачання	339				339	308				308
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16				16	17				17
2273	Оплата електроенергії	346				346	446				446
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14				14	14				14
	УСЬОГО	32 824		142		32 682	24 127	-142	142		24 270

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 000	22 000					
2120	Нарахування на оплату праці	4 840	4 786					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	880	807					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	769	712					
2800	Інші поточні видатки	723	465	26				
2250	Видатки на відрядження	2	1					Заблоковано рахунки за позовом Укртелеком
2271	Оплата теплопостачання	304	164					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19	12					
2273	Оплата електроенергії	317	213					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12						
	УСЬОГО	29 866	29 160	26				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Директор Департаменту _____ (підпис) Крикунов Ю. В. (прізвище та ініціали)

Начальник управління бухобліку та фінансів - головний бухгалтер _____ (підпис) Потійчук О. М. (прізвище та ініціали)

37441694_13

06.11.2018 16:33:06
Бюджетний запит 000015904 от 17.10.2018 9:25:12

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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — <.> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — 081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — 0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитуванн

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 000 142	25 055 900	23 318 400	15 564 000	Розрахунок заробітної плати додається
2120	Нарахування на оплату праці	4 786 121	5 512 300	5 130 100	3 424 100	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	806 967	609 400	560 000	227 000	Крісло офісне 50 штх 0,8тис грн=40,0 тис грн, шафа для одягу 50 шт.х1,2тис грн=60,0 тис грн,шафа для паперів 79 шт х 1,1тис грн=86,9 тис грн , стіл для компютера 50 штх 0,8 грн= 40,0 тис грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	712 218	730 400	2 570 000	1 200 000	Чистка кондиціонерів 100,0 тис грн, послуги юридичного онсультування 200,0 тис. грн, страхування обєктів оренди 200,0 тис грн, послуги відіоспостереження 150,0 тис. грн, послуги архіваріуса 100,0 тис. грн, забезпечення функціонування системи Картка Киянини 450,0 тис грн
2250	Видатки на відрядження	613	2 000	61 700	38 300	Витрати на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	164 275	338 800	308 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 691	15 500	17 400		
2273	Оплата електроенергії	213 020	109 962	445 500		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				1 326 000	забезпечення здійснення наукових досліджень та розроблення програм соціального спрямування
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			14 000		
2800	Інші поточні видатки	465 402	200 000	300 000	500 000	Судовий збір згідно рішень суду
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 670 000	Покращення обслуговування працівників Департаменту соціальної політики ,Персональний компютер 15 штх18,0 тис грн,Багатофункціональний пристрій 4штх12,0 тис. грн,кондиціонери 15штх16,0 тис грн, холодильник 6 штх12,0 тис грн,проектор 1 штх40,0тис грн,кабінет офісний 6х167,0 тис грн
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів				3 000 000	Загальна площадь приміщень 2 401,65 кв.м
	ВСЬОГО	29 160 449	32 574 262	32 725 300	26 949 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	25 650 000		*25 650 000*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	5 643 000		*5 643 000*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 111 700		*1 111 700*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	2 714 000		*2 714 000*		
2250	*Видатки на відрядження*	100 000		*100 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*	333 500		*333 500*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	18 900		*18 900*		
2273	*Оплата електроенергії*	490 000		*490 000*		
2281	*Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм*					
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	15 000		*15 000*		
2800	*Інші поточні видатки*	800 000		*800 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*					
	ВСЬОГО	36 876 100		36 876 100		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор Департаменту _____ (підпис) Крикунов Ю. В. (прізвище та ініціали)

Начальник управління бухобліку та фінансів - головний бухгалтер _____ (підпис) Потійчук О. М. (прізвище та ініціали)

37441694_1

Бюджетний запит 00001590 в 17.10.2018 9:22:32 06.11.2018 16:33:41