

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)08
КВК

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення			36 412,874	51 063,800	56 506,300	62 157,000	68 372,700
0813190	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	36 412,874	51 063,800	56 506,300	62 157,000	68 372,700
Всього			36 412,874	51 063,800	56 506,300	62 157,000	68 372,700

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
0813190	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	3 440,637	2 697,200	3 576,900	3 411,100	1 427,600
Всього			3 440,637	2 697,200	3 576,900	3 411,100	1 427,600

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

081

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

(найменування бюджетної програми)

0813200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Мінпраці «Про затвердження типового Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» за № 147 від 25.04.2006 р., Закон України «Про державну службу» № 3723-XII від 16.12.1993 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	36 412,874	3 655,424	3 080,802	40 068,298	51 063,800	2 697,200	1 711,700	53 761,000	56 506,300	3 576,900	2 591,400	60 083,200
		Надходження із загального фонду бюджету	36 412,874	X	X	36 412,874	51 063,800	X	X	51 063,800	56 506,300	X	X	56 506,300
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	442,598		442,598	X	985,500		985,500	X	985,500		985,500
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	132,024		132,024	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 086,807	2 086,807	2 086,807	X	825,700	825,700	825,700	X	1 196,400	1 196,400	1 196,400
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	993,995	993,995	993,995	X	886,000	886,000	886,000	X	1 395,000	1 395,000	1 395,000
		ВСЬОГО	36 412,874	3 655,424	3 080,802	40 068,298	51 063,800	2 697,200	1 711,700	53 761,000	56 506,300	3 576,900	2 591,400	60 083,200

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	62 157,000	3 411,100	2 327,000	65 568,100	68 372,700	1 427,600	235,000	69 800,300
		Надходження із загального фонду бюджету	62 157,000	X	X	62 157,000	68 372,700	X	X	68 372,700
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 000,000	2 000,000	2 000,000	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 084,100		1 084,100	X	1 192,600		1 192,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	327,000	327,000	327,000	X	235,000	235,000	235,000
		ВСЬОГО	62 157,000	3 411,100	2 327,000	65 568,100	68 372,700	1 427,600	235,000	69 800,300

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	36 412,874	3 440,637	3 080,802	39 853,511	51 063,800	2 697,200	1 711,700	53 761,000	56 506,300	3 576,900	2 591,400	60 083,200
2111		Заробітна плата	23 997,404			23 997,404	34 388,400			34 388,400	37 827,200			37 827,200
2120		Нарахування на оплату праці	5 260,294			5 260,294	7 565,500			7 565,500	8 322,000			8 322,000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421,103	69,846		490,948	1 035,300	70,000		1 105,300	785,700	70,000		855,700
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 914,773	77,408		5 992,181	6 797,300	100,000		6 897,300	8 072,600	100,000		8 172,600
2800		Інші поточні видатки		126,618		126,618		45,000		45,000		75,000		75,000
2250		Видатки на відрядження												
2271		Оплата теплопостачання	602,300	11,046		613,346	646,900	300,000		946,900	923,500	300,000		1 223,500
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	19,500	3,030		22,530	41,200	10,000		51,200	46,200	13,000		59,200
2273		Оплата електроенергії	197,500	66,688		264,188	589,200	450,000		1 039,200	529,100	417,000		946,100
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,200		5,200		10,500		10,500		10,500		10,500
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 086,807	2 086,807	2 086,807		825,700	825,700	825,700		1 196,400	1 196,400	1 196,400
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		993,995	993,995	993,995		886,000	886,000	886,000		1 395,000	1 395,000	1 395,000
3160		Придбання землі та нематеріальних активів												
		ВСЬОГО	36 412,874	3 440,637	3 080,802	39 853,511	51 063,800	2 697,200	1 711,700	53 761,000	56 506,300	3 576,900	2 591,400	60 083,200

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	62 157,000	3 411,100	2 327,000	65 568,100	68 372,700	1 427,600	235,000	69 800,300
2111		Заробітна плата	41 609,900			41 609,900	45 770,900			45 770,900
2120		Нарахування на оплату праці	9 154,200			9 154,200	10 069,600			10 069,600
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	864,300	77,000		941,300	950,700	84,700		1 035,400
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	8 879,900	110,000		8 989,900	9 767,900	121,000		9 888,900
2800		Інші поточні видатки		82,500		82,500		90,800		90,800
2250		Видатки на відрядження								
2271		Оплата теплопостачання	1 015,900	330,000		1 345,900	1 117,500	363,000		1 480,500
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	50,800	14,300		65,100	55,900	15,700		71,600
2273		Оплата електроенергії	582,000	458,700		1 040,700	640,200	504,600		1 144,800
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11,600		11,600		12,800		12,800
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		327,000	327,000	327,000		235,000	235,000	235,000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		2 000,000	2 000,000	2 000,000				
3160		Придбання землі та нематеріальних активів								
		ВСЬОГО	62 157,000	3 411,100	2 327,000	65 568,100	68 372,700	1 427,600	235,000	69 800,300

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	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)

		фонд	фонд	бюджет розвитку		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	36 412,874	3 572,661		39 985,534	51 063,800	2 697,200		53 761,000	56 506,300	3 576,900	2 591,400	60 083,200
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	35 593,167	411,096		36 004,263	49 786,500	225,500		50 012,000	55 007,500	255,500		55 263,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	819,300	80,763		900,063	1 277,300	760,000		2 037,300	1 498,800	730,000		2 228,800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального		3 080,802		3 080,802		1 711,700		1 711,700		2 591,400	2 591,400	2 591,400
4	Погашення кредиторської заборгованості	0,407			0,407								
	ВСЬОГО	36 412,874	3 572,661		39 985,534	51 063,800	2 697,200		53 761,000	56 506,300	3 576,900	2 591,400	60 083,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)							
		2019 рік (прогноз)				2020 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
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	62 157,000	3 411,100	2 327,000	65 568,100	68 372,700	1 427,600	235,000	69 800,300
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	60 508,300	281,100		60 789,400	66 559,100	309,300		66 868,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 648,700	803,000		2 451,700	1 813,600	883,300		2 696,900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального		2 327,000	2 327,000	2 327,000		235,000	235,000	235,000
	ВСЬОГО	62 157,000	3 411,100	2 327,000	65 568,100	68 372,700	1 427,600	235,000	69 800,300

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості								
	затрат								
1	Обсяг видатків, тис. грн	тис. грн.	Звітність установ	0,400					
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	819,300	80,800	1 277,300	760,000	1 498,800	730,000
2	теплостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	602,300	11,100	646,900	300,000	923,500	300,000
3	водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	19,500	3,000	41,200	10,000	46,200	13,000
4	електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	197,500	66,700	589,200	450,000	529,100	417,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 340,400		6 340,400		6 340,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 013,400		6 013,400		6 013,400	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	ліміти						
2	теплостачання	тис. Гкал.	ліміти	0,423		0,444		0,491	
3	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	2,056		2,263		2,700	
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	307,566		282,320		295,150	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,070		0,074		0,082	
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,324		0,357		0,426	
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м	Розрахунок	48,509		44,527		46,551	

		кв. заг. пл						
якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок					
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок					
3	теплостачання, %;	%	Розрахунок	1,000	1,000		1,000	
4	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1,000	1,000		1,000	
5	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1,000	1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	12,500	155,312		14,988	
Завдання 3	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	тис. грн.	Звітність установ		994,000		886,000	1 395,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ		2 086,800		825,700	1 196,400
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		1 547,200		411,200	52,000
4	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		539,600		414,500	1 144,400
продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		801,800		1 338,700	1 518,500
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	.	Звітність установ					140,000
3	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ				110,000	
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		184,000		88,000	11,000
5	- оргтехніка	од	Звітність установ		139,000		55,000	4,000
6	- інше обладнання	од	Звітність установ		45,000		33,000	7,000
ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		1,200		0,615	0,639
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок				0,587	3,036
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,300		9,400	108,800
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		11,100		7,500	13,000
5	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12,000		12,600	163,500
якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		69,900		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		184,000		88,000	-77,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		139,000		55,000	-51,000
5	- інше обладнання	од	Розрахунок		45,000		33,000	-26,000
Завдання 4	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати							
продукту								
1	загальна кількість справ	од	Звітність установ	429 599,000	550 000,000		600 000,000	
ефективності								
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Звітність установ	82,850	0,960	90,520	0,410	91,680
якості								
1	рівень обробки інформації	%	Звітність установ	100,000		100,000		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій						
Завдання 1		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	1 648,700	803,000	1 813,600	883,300
2	теплостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	1 015,900	330,000	1 117,500	363,000
3	водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	50,800	14,300	55,900	15,700
4	електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	582,000	458,700	640,200	504,600
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 340,400		6 340,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 013,400		6 013,400	
		продукту					

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813200	161692 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ	01.01.2018 - 31.12.2		993,99532	886	1 395	-	Наказ Головного управління комунальної власності м. Києва від 23.03.2006 № 100	-	-	Дефектний акт від 15.10.2017
	ВСЬОГО			993,99532	886	1 395					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	161692 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ	2 000		
	ВСЬОГО			2 000

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	37 092,300	36 412,874	0,407			0,407	
	2000	Поточні видатки	37 092,300	36 412,874	0,407			0,407	

2800	Інші поточні видатки								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 277,100	29 257,698						
2120	Нарахування на оплату праці	5 279,500	5 260,294						
2110	Оплата праці	23 997,600	23 997,404						
2111	Заробітна плата	23 997,600	23 997,404						
2200	Використання товарів і послуг	7 815,200	7 155,176	0,407			0,407		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449,000	421,103						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 113,000	5 914,773	0,407			0,407		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 253,200	819,300						
2271	Оплата теплопостачання	877,100	602,300						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28,000	19,500						
2273	Оплата електроенергії	348,100	197,500						
	ВСЬОГО	37 092,300	36 412,874	0,407		-0,407	0,407		36 412,874

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6- 7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)		
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	51 063,800				51 063,800	56 506,300				56 506,300
	2000	Поточні видатки	51 063,800				51 063,800	56 506,300				56 506,300
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 953,900				41 953,900	46 149,200				46 149,200
	2120	Нарахування на оплату праці	7 565,500				7 565,500	8 322,000				8 322,000
	2110	Оплата праці	34 388,400				34 388,400	37 827,200				37 827,200
	2111	Заробітна плата	34 388,400				34 388,400	37 827,200				37 827,200
	2200	Використання товарів і послуг	9 109,900				9 109,900	10 357,100				10 357,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 035,300				1 035,300	785,700				785,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 797,300				6 797,300	8 072,600				8 072,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 277,300				1 277,300	1 498,800				1 498,800
	2271	Оплата теплопостачання	646,900				646,900	923,500				923,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41,200				41,200	49,200				49,200
	2273	Оплата електроенергії	589,200				589,200	526,100				526,100
		ВСЬОГО	51 063,800				51 063,800	56 506,300				56 506,300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	23 997,600	36 412,874					
	2000	Поточні видатки	23 997,600	36 412,874					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 997,600	29 257,698					
	2120	Нарахування на оплату праці	5 279,500	5 260,294					
	2110	Оплата праці	23 997,600	23 997,404					
	2111	Заробітна плата	23 997,600	23 997,404					
	2200	Використання товарів і послуг	6 113,000	7 155,176					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449,000	421,103					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 113,000	5 914,773					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	877,100	819,300					
	2271	Оплата теплопостачання	877,100	602,300					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28,000	19,500					
	2273	Оплата електроенергії	348,100	197,500					
		ВСЬОГО	37 092,300	36 412,874					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)