

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

| | | |
|---|--|--|
| 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37405111 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37405111 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 4913241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

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

2600000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надійшли з загального фонду бюджету | 2 632 158 | λ | λ | 2 632 158 | 2 178 645 | λ | λ | 2 178 645 | 2 395 203 | λ | λ | 2 395 203 |
| | Інші надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | λ | 426 635 | 426 635 | 426 635 | λ | λ | λ | λ | 6 231 560 | 6 231 560 | 6 231 560 | 6 231 560 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | λ | 426 635 | 426 635 | 426 635 | λ | λ | λ | λ | 6 231 560 | 6 231 560 | 6 231 560 | 6 231 560 |
| | Поворнення кредитів до бюджету | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ |
| | Усього | 2 632 158 | 426 635 | 426 635 | 3 058 793 | 2 178 645 | λ | λ | 2 178 645 | 2 395 203 | 6 231 560 | 6 231 560 | 8 626 763 |

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

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надійшли з загального фонду бюджету | 2 537 249 | λ | λ | 2 537 249 | 2 676 839 | λ | λ | 2 676 839 |
| | Інші надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ |
| | Поворнення кредитів до бюджету | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ | λ |
| | Усього | 2 537 249 | λ | λ | 2 537 249 | 2 676 839 | λ | λ | 2 676 839 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 896 200 | | | 1 896 200 | 1 639 800 | | | 1 639 800 | 1 778 035 | | | 1 778 035 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 437 779 | | | 437 779 | 360 800 | | | 360 800 | 391 168 | | | 391 168 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37 376 | | | 37 376 | 36 045 | | | 36 045 | 25 000 | | | 25 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 8 997 | | | 8 997 | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 118 315 | | | 118 315 | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19 663 | | | 19 663 | 16 000 | | | 16 000 | 32 000 | | | 32 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 27 730 | | | 27 730 | 65 000 | | | 65 000 | 95 000 | | | 95 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | 2 000 | | | 2 000 | 4 000 | | | 4 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 100 | | | 6 100 | 15 000 | | | 15 000 | 25 000 | | | 25 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 79 998 | | | 79 998 | 44 000 | | | 44 000 | 45 000 | | | 45 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 426 635 | 426 635 | 426 635 | | | | | | 6 231 560 | 6 231 560 | 6 231 560 |
| | УСЬОГО | 2 632 158 | 426 635 | 426 635 | 3 058 793 | 2 178 645 | | | 2 178 645 | 2 395 203 | 6 231 560 | 6 231 560 | 8 626 763 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 884 717 | | | 1 884 717 | 1 985 842 | | | 1 985 842 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 414 638 | | | 414 638 | 436 885 | | | 436 885 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 000 | | | 26 000 | 28 090 | | | 28 090 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 33 000 | | | 33 000 | 36 396 | | | 36 396 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 100 700 | | | 100 700 | 106 742 | | | 106 742 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 240 | | | 4 240 | 4 494 | | | 4 494 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 26 500 | | | 26 500 | 28 090 | | | 28 090 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 47 454 | | | 47 454 | 50 300 | | | 50 300 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 537 249 | | | 2 537 249 | 2 676 839 | | | 2 676 839 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | 2 598 328 | | | 2 598 328 | 2 096 645 | | | 2 096 645 | 2 271 203 | | | 2 271 203 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 33 830 | | | 33 830 | 82 000 | | | 82 000 | 124 000 | | | 124 000 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 426 635 | 426 635 | 426 635 | | | | | | 6 231 560 | 6 231 560 | 6 231 560 |
| | УСЬОГО | 2 632 157 | 426 635 | 426 635 | 3 058 793 | 2 178 645 | | | 2 178 645 | 2 395 203 | 6 231 560 | 6 231 560 | 8 626 763 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | 2 405 809 | | 2 405 809 | 2 537 513 | | 2 537 513 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 131 440 | | 131 440 | 139 326 | | 139 326 |
| | Усього | 2 537 249 | | 2 537 249 | 2 676 839 | | 2 676 839 |

В. Результативні показники Бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | ОД | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників | ОД | Звітність установ | 18,00 | | 18,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | | 13,00 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | ОД | Звітність установ | 9,00 | | 9,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 |
| 4 | кількість місць, од. | од. | Звітність установ | 10,000 | | 10,000 | | | | | | |
| 5 | кількість ліжок, од. | од. | Звітність установ | 10,000 | | 10,000 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 4 308,000 | | 4 308,000 | 4 310,000 | | 4 310,000 | 4 900,000 | | 4 900,000 |
| 2 | чоловіків (хлопців), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 296,000 | | 1 296,000 | 1 298,000 | | 1 298,000 | 1 225,000 | | 1 225,000 |
| 3 | жінок (дівчат), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 3 012,000 | | 3 012,000 | 3 012,000 | | 3 012,000 | 3 675,000 | | 3 675,000 |
| 4 | кількість відвідувань, од. | од. | Звітність установ | 1 057,000 | | 1 057,000 | 1 200,000 | | 1 200,000 | 1 500,000 | | 1 500,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн. | Розрахунок | 603,000 | | 603,000 | 486,000 | | 486,000 | 464,000 | | 464,000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, % | ВІДС | Розрахунок | 99,900 | | 99,900 | 100,000 | | 100,000 | 113,700 | | 113,700 |
| 2 | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | ОД | Розрахунок | | | | 70,000 | | 70,000 | | | |
| Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | ГРН. | Звітність установ | 33 829,920 | | 33 829,920 | 82 000,000 | | 82 000,000 | 124 000,000 | | 124 000,000 |
| 2 | на оплату тепlopостачання | ГРН. | Звітність установ | 27 730,000 | | 27 730,000 | 65 000,000 | | 65 000,000 | 95 000,000 | | 95 000,000 |
| 3 | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | | | | 2 000,000 | | 2 000,000 | 4 000,000 | | 4 000,000 |
| 4 | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 6 100,000 | | 6 100,000 | 15 000,000 | | 15 000,000 | 25 000,000 | | 25 000,000 |
| 5 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 427,700 | | 427,700 | 427,000 | | 427,000 | 427,000 | | 427,000 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 427,700 | | 427,700 | 427,000 | | 427,000 | 427,000 | | 427,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | ОД | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,019 | | 0,019 | 0,039 | | 0,039 | 0,038 | | 0,038 |
| 3 | водопостачання | тис.КУБ.М | Звітність установ | | | | 0,073 | | 0,073 | 0,131 | | 0,131 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт год | Звітність установ | 7,180 | | 7,180 | 4,918 | | 4,918 | 5,840 | | 5,840 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | ОД | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання | гкал на 1 кв м опал площі | Розрахунок | 0,044 | | 0,044 | 0,091 | | 0,091 | 0,089 | | 0,089 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв м заг площі | Розрахунок | | | | 0,171 | | 0,171 | 0,307 | | 0,307 |
| 4 | електроенергії | квт год на 1 кв м заг площі | Розрахунок | 16,787 | | 16,787 | 11,518 | | 11,518 | 13,677 | | 13,677 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання | ВІДС | Розрахунок | 5,000 | | 5,000 | 1,200 | | 1,200 | 1,500 | | 1,500 |
| 3 | водопостачання | ВІДС | Розрахунок | | | | 1,200 | | 1,200 | 1,500 | | 1,500 |
| 4 | електроенергії | ВІДС | Розрахунок | 18,400 | | 18,400 | 1,200 | | 1,200 | 1,500 | | 1,500 |
| 5 | обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес. | ГРН. | Розрахунок | 1 580,000 | | 1 580,000 | 2 000,000 | | 2 000,000 | 1 600,000 | | 1 600,000 |
| 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 | ГРН. | Звітність установ | | | 426 635,340 | 426 635,340 | | | | 6 231 560,000 | 6 231 560,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв. м. | Звітність установ | | | 427,000 | 427,000 | | | | 777,000 | 777,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв м площі | ГРН. | Розрахунок | | | 999,146 | 999,146 | | | | 8 020,000 | 8 020,000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн** | ГРН. | Розрахунок | | | 6 000,000 | 6 000,000 | | | | 5 000,000 | 5 000,000 |
| робочого навантаження | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту | ВІДС | | | | 100,000 | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 |

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од | ОД | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | кількість штатних працівників | ОД | Звітність установ | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | | 13,00 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од | ОД | Звітність установ | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 5 180,000 | | 5 180,000 | 5 470,000 | | 5 470,000 |
| 2 | чоловіки (хлопці), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 295,000 | | 1 295,000 | 1 368,000 | | 1 368,000 |
| 3 | жінки (дівчат), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 3 885,000 | | 3 885,000 | 4 102,000 | | 4 102,000 |
| 4 | кількість відвідувань, од | од | Звітність установ | 1 550,000 | | 1 550,000 | 1 650,000 | | 1 650,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн | Розрахунок | 465,000 | | 465,000 | 465,000 | | 465,000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, % | ВІДС | Розрахунок | 105,700 | | 105,700 | 105,600 | | 105,600 |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергосіле та комунальних послуг всього | ГРН | Звітність установ | 131 440 000 | | 131 440 000 | 139 326 000 | | 139 326 000 |
| 2 | на оплату теплопостачання | ГРН | Звітність установ | 100 700 000 | | 100 700 000 | 106 742 000 | | 106 742 000 |
| 3 | на оплату водопостачання | ГРН | Звітність установ | 4 240 000 | | 4 240 000 | 4 494 000 | | 4 494 000 |
| 4 | на оплату електроенергії | ГРН | Звітність установ | 26 500 000 | | 26 500 000 | 28 090 000 | | 28 090 000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 427 000 | | 427 000 | 427 000 | | 427 000 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 427 000 | | 427 000 | 427 000 | | 427 000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | ОД | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис Гкал | Звітність установ | 0,038 | | 0,038 | 0,038 | | 0,038 |
| 3 | водопостачання | тис КУБ М | Звітність установ | 0,131 | | 0,131 | 0,131 | | 0,131 |
| 4 | електроенергія | тис кВт год | Звітність установ | 5,840 | | 5,840 | 5,840 | | 5,840 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергосіле, в тому числі | ОД | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | ккал на 1 кв м опал площі | Розрахунок | 0,089 | | 0,089 | 0,089 | | 0,089 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 кв м заг площі | Розрахунок | 0,307 | | 0,307 | 0,307 | | 0,307 |
| 4 | електроенергія | кВт год на 1 кв м заг площі | Розрахунок | 13,677 | | 13,677 | 13,677 | | 13,677 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | ВІДС | Розрахунок | 1,500 | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 |
| 3 | водопостачання | ВІДС | Розрахунок | 1,500 | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 |
| 4 | електроенергія | ВІДС | Розрахунок | 1,500 | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 |
| 5 | обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес | ГРН | Розрахунок | 1 700,000 | | 1 700,000 | | | |
| 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 | ГРН | Звітність установ | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв. м | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв. м площі | ГРН | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн" | ГРН | Розрахунок | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту | ВІДС | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення" | 1 256 800 | | 1 639 800 | | 1 776 035 | | 1 884 717 | | 1 965 842 | |
| Керівники | 412 050 | | 427 200 | | 513 680 | | 554 549 | | 567 818 | |
| Обов'язкові виплати, в тому числі | 195 100 | | 262 510 | | 275 136 | | 301 342 | | 321 936 | |
| Скелмиї посадовий оклад | 170 300 | | 230 202 | | 241 272 | | 264 252 | | 282 312 | |
| Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. | 24 800 | | 32 308 | | 33 864 | | 37 090 | | 39 624 | |
| за вислугу років | 12 400 | | 16 154 | | 16 932 | | 18 545 | | 19 812 | |
| Інші надбавки (розшифрувати) | 12 400 | | 16 154 | | 16 932 | | 18 545 | | 19 812 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 85 150 | | 115 101 | | 120 638 | | 132 126 | | 141 156 | |
| Премії | 102 100 | | 8 900 | | 78 000 | | 78 000 | | 58 000 | |
| Матеріальна допомога | 10 200 | | 38 367 | | 19 953 | | 22 021 | | 23 526 | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 19 500 | | 2 322 | | 19 953 | | 21 060 | | 23 200 | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Педагогічний персонал | 473 100 | 543 550 | 632 624 | 673 991 | 721 312 |
| Обов'язкові виплати, в тому числі | 233 200 | 329 224 | 348 736 | 376 536 | 413 670 |
| Схемний посадовий оклад | 220 800 | 313 610 | 325 632 | 350 112 | 383 952 |
| Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за виступу року | 12 400 | 15 614 | 23 104 | 26 424 | 29 718 |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 110 400 | 156 546 | 162 816 | 175 056 | 191 976 |
| Премії | 106 800 | 5 800 | 66 800 | 65 000 | 52 000 |
| Матеріальна допомога | 5 500 | 52 780 | 27 136 | 29 176 | 31 996 |
| Інші виплати (розшифрувати) | 17 400 | | 27 136 | 28 223 | 31 670 |
| Спеціалісти | 308 458 | 566 974 | 559 571 | 582 381 | 621 314 |
| Обов'язкові виплати, в тому числі | 151 200 | 282 366 | 294 489 | 317 592 | 346 284 |
| Схемний посадовий оклад | 151 200 | 282 366 | 294 489 | 317 592 | 346 284 |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 75 600 | 141 183 | 147 249 | 158 795 | 173 142 |
| Премії | 50 300 | 48 300 | 68 885 | 54 020 | 44 500 |
| Матеріальна допомога | 6 852 | 15 739 | 24 474 | 26 466 | 28 857 |
| Інші виплати (розшифровка) | 25 506 | 79 386 | 24 474 | 25 507 | 28 531 |
| Інші | 61 992 | 102 076 | 72 160 | 73 796 | 75 398 |
| Обов'язкові виплати, в тому числі | 16 000 | 36 716 | 38 482 | 42 148 | 45 025 |
| Схемний посадовий оклад | 14 900 | 33 378 | 34 983 | 38 316 | 40 932 |
| Доплати | 1 100 | 3 338 | 3 499 | 3 832 | 4 093 |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 17 492 | 16 689 | 17 492 | 19 158 | 20 466 |
| Премії | 21 300 | 1 500 | 10 400 | 7 063 | 3 411 |
| Матеріальна допомога | 1 100 | 5 544 | 2 893 | 3 193 | 3 411 |
| Інші виплати (розшифровка) | 6 100 | 41 627 | 2 893 | 2 234 | 3 085 |
| УСЬОГО | 1 256 600 | 1 639 800 | 1 778 035 | 1 884 717 | 1 985 842 |
| 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 | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (план) | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 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 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Штатні одиниці – всього | 13,50 | 12,50 | | | 13,00 | 10,00 | | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | |
| | Адміністративний персонал | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | 2,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
| | Педагогічний персонал | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| | Спеціалісти (не медики) | 5,00 | 5,00 | | | 5,00 | 3,00 | | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| | Інший персонал | 1,50 | 0,50 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | Фонд оплати праці – всього | | | | | | | | | | | | | | |
| | Адміністративний персонал | 404 500,00 | 404 500,00 | | | 427 200,00 | 370 100,00 | | | 513 680,00 | | 554 549,00 | | 567 818,00 | |
| | Педагогічний персонал | 476 900,00 | 476 900,00 | | | 543 550,00 | 520 400,00 | | | 632 624,00 | | 673 991,00 | | 721 312,00 | |
| | Спеціалісти (не медики) | 324 000,00 | 324 000,00 | | | 566 974,00 | 228 600,00 | | | 559 571,00 | | 582 381,00 | | 621 314,00 | |
| | Інший персонал | 51 200,00 | 51 200,00 | | | 102 076,00 | 97 100,00 | | | 72 160,00 | | 73 796,00 | | 75 398,00 | |
| | Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Адміністративний персонал | 11 236,00 | 11 236,00 | | | 11 867,00 | 20 560,00 | | | 14 269,00 | | 15 404,00 | | 15 773,00 | |
| | Педагогічний персонал | 9 935,00 | 9 935,00 | | | 11 324,00 | 14 455,00 | | | 13 180,00 | | 14 042,00 | | 15 027,00 | |
| | Спеціалісти (не медики) | 5 400,00 | 5 400,00 | | | 9 450,00 | 8 467,00 | | | 9 326,00 | | 9 706,00 | | 10 355,00 | |
| | Інший персонал | 4 267,00 | 4 267,00 | | | 8 506,00 | 10 789,00 | | | 6 013,00 | | 6 150,00 | | 6 283,00 | |
| | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | |
| | | | 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 Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №458/6510 | 2 632 157 | | 2 632 157 | 2 178 645 | | 2 178 645 | 2 395 203 | | 2 395 203 |
| | | УСЬОГО | 2 632 157 | | 2 632 157 | 2 178 645 | | 2 178 645 | 2 395 203 | | 2 395 203 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | | 2 537 249 | | 2 537 249 | 2 676 839 | | 2 676 839 |
| | | УСЬОГО | 2 537 249 | | 2 537 249 | 2 676 839 | | 2 676 839 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (факт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | посилання на пункт розділ МПП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальній громаді міста Кисля (крім нового) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (якщо є рішення про прийняття нового будівництва) | документ про затвердження ПЗД | підставна для виконання робіт (припорядкування КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|--|---|--|-------------------------------|---|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної 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 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 1 930 000 | 426 635 | | | | 1 231 560 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ У СІРВАХ СІМІ ТА ЖІНОК ВУЛ. О. ТЕШУЛИ | 01.01.2020 - 31.12.2022 | 1 930 000 | 426 635 | | | | 1 231 560 | | | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/П БД |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ТА УЗІН "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЕЛ ПО ВУЛ. ЗООЛОГІЧНИЙ, З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛОТНОГО ПРОЄКТУ МАМА ХАБ - ПРОСТОРУ ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ РОДИНИ З ДІТЬМИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ УСЬОГО | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | | | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/П БД |
| | | 6 930 000 | 426 635 | | | | 6 231 560 | | | | | | | | | | | |

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | 1 896 200 | | | | | | 1 896 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 437 779 | | | | | | 437 779 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 37 376 | | | | | | 37 376 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 8 997 | | | | | | 8 997 |
| 2230 | Продукти харчування | | 118 315 | | | | | | 118 315 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 19 663 | | | | | | 19 663 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | 27 730 | | | | | | 27 730 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 6 100 | | | | | | 6 100 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 79 998 | | | | | | 79 998 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 426 635 | | | | | | 426 635 |
| | УСЬОГО | | 3 058 793 | | | | | | 3 058 793 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4, 6, 8) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 639 800 | | | | 1 639 800 | 1 778 035 | | | | 1 778 035 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 360 800 | | | | 360 800 | 391 168 | | | | 391 168 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36 045 | | | | 36 045 | 25 000 | | | | 25 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 000 | | | | 16 000 | 32 000 | | | | 32 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 65 000 | | | | 65 000 | 95 000 | | | | 95 000 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 000 | | | | 2 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 000 | | | | 15 000 | 25 000 | | | | 25 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 44 000 | | | | 44 000 | 45 000 | | | | 45 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | 6 231 560 | | | | 6 231 560 |
| | УСЬОГО | 2 178 645 | | | | 2 178 645 | 8 626 763 | | | | 8 626 763 |

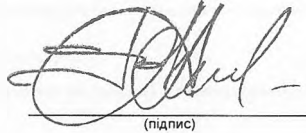
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | | 1 896 200 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 437 779 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 37 376 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 8 997 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | 118 315 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 19 663 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | 27 730 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 6 100 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 79 998 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 426 635 | | | | | |
| | Усього | | 3 058 793 | | | | | |

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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)