**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. 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. 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 |
| **Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби** | | | | **174 745 638** | **211 118 500** | **229 062 900** | **241 734 600** | **258 005 100** |
| 0813102 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 1020 | 174 745 638 | 211 118 500 | 229 062 900 | 241 734 600 | 258 005 100 |
| **УСЬОГО** | | | | **174 745 638** | **211 118 500** | **229 062 900** | **241 734 600** | **258 005 100** |

**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 |
| **Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби** | | | | | | | | |
| 0813102 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 1020 | 46 144 933 | 56 567 900 | 52 585 000 | 55 278 100 | 66 126 100 |
| **УСЬОГО** | | | | **46 144 933** | **56 567 900** | **52 585 000** | **55 278 100** | **66 126 100** |

**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 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. Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби*** — 0813102
(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**

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

**2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

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

**3) підстави 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р.***

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 174 745 638 | X | X | 174 745 638 | 211 118 500 | X | X | 211 118 500 | 229 062 900 | X | X | 229 062 900 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | X | 13 227 934 | 13 227 934 | 13 227 934 | X | | | | X | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 1 199 800 | | 1 199 800 | X | 1 404 000 | | 1 404 000 | X | 1 644 000 | | 1 644 000 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 125 615 | | 125 615 | X | 20 200 | | 20 200 | X | 26 200 | | 26 200 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 13 320 | | 13 320 | X | | | | X | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 245 681 | | 245 681 | X | | | | X | | | |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | X | 29 975 702 | | 29 975 702 | X | 26 700 000 | | 26 700 000 | X | 33 030 000 | | 33 030 000 |
| 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X | 3 032 869 | 3 032 869 | 3 032 869 | X | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | X | | | |
| | | X | | | | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | | | | X | 20 943 700 | 20 943 700 | 20 943 700 | X | 17 884 800 | 17 884 800 | 17 884 800 |
| | **УСЬОГО** | **174 745 638** | **47 820 921** | **16 260 803** | **222 566 558** | **211 118 500** | **56 567 900** | **28 443 700** | **267 686 400** | **229 062 900** | **52 585 000** | **17 884 800** | **281 647 900** |

**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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 241 734 600 | X | X | 241 734 600 | 258 005 100 | X | X | 258 005 100 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 1 808 300 | | 1 808 300 | X | 1 989 000 | | 1 989 000 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 28 800 | | 28 800 | X | 31 700 | | 31 700 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від | X | 36 333 000 | | 36 333 000 | X | 3 996 600 | | 3 996 600 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 17 108 000 | 17 108 000 | 17 108 000 | X | 24 139 000 | 24 139 000 | 24 139 000 |
| | **УСЬОГО** | **241 734 600** | **55 278 100** | **17 108 000** | **297 012 700** | **258 005 100** | **30 156 300** | **24 139 000** | **288 161 400** |

**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 | 85 816 300 | | | 85 816 300 | 96 955 900 | | | 96 955 900 | 105 244 000 | | | 105 244 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18 706 389 | | | 18 706 389 | 21 330 300 | | | 21 330 300 | 23 153 800 | | | 23 153 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 803 181 | 12 974 673 | | 21 777 854 | 4 245 300 | 7 523 000 | | 11 768 300 | 3 913 000 | 12 804 500 | | 16 717 500 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 985 280 | 1 604 975 | | 5 590 254 | 4 503 500 | 1 394 700 | | 5 898 200 | 4 883 900 | 1 488 300 | | 6 372 200 |
| 2230 | Продукти харчування | 29 968 495 | 11 628 541 | | 41 597 035 | 41 281 200 | 14 306 400 | | 55 587 600 | 44 331 500 | 14 104 200 | | 58 435 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 740 846 | 1 897 087 | | 4 637 933 | 4 028 200 | 2 937 700 | | 6 965 900 | 4 356 800 | 4 087 000 | | 8 443 800 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 930 | 9 900 | | 18 830 | 13 400 | 11 900 | | 25 300 | 14 300 | 21 300 | | 35 600 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 16 237 293 | | | 16 237 293 | 27 640 400 | 113 500 | | 27 753 900 | 30 197 900 | 113 500 | | 30 311 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 851 189 | 45 298 | | 2 896 487 | 3 911 200 | 60 000 | | 3 971 200 | 4 363 900 | 60 000 | | 4 423 900 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 194 967 | 11 263 | | 4 206 230 | 5 322 200 | 113 000 | | 5 435 200 | 6 484 700 | 124 800 | | 6 609 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20 399 | 4 077 | | 24 476 | 23 600 | 22 000 | | 45 600 | 32 000 | 22 000 | | 54 000 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 1 409 649 | | | 1 409 649 | 1 850 800 | | | 1 850 800 | 2 074 000 | | | 2 074 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 720 | 9 821 | | 12 541 | 12 500 | 27 000 | | 39 500 | 13 100 | 29 000 | | 42 100 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 4 731 366 | 3 032 869 | 4 731 366 | | 6 016 000 | 5 441 000 | 6 016 000 | | 5 211 400 | 4 565 800 | 5 211 400 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | | | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | 13 227 934 | 13 227 934 | 13 227 934 | | 16 542 700 | 15 502 700 | 16 542 700 | | 14 519 000 | 13 319 000 | 14 519 000 |
| | **УСЬОГО** | **174 745 638** | **46 144 933** | **16 260 803** | **220 890 571** | **211 118 500** | **56 567 900** | **28 443 700** | **267 686 400** | **229 062 900** | **52 585 000** | **17 884 800** | **281 647 900** |

**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 | 110 039 700 | | | 110 039 700 | 118 402 700 | | | 118 402 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24 208 700 | | | 24 208 700 | 26 048 600 | | | 26 048 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 132 100 | 14 084 900 | | 18 217 000 | 4 338 700 | 15 493 400 | | 19 832 100 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 157 400 | 1 637 100 | | 6 794 500 | 5 415 300 | 1 800 800 | | 7 216 100 |
| 2230 | Продукти харчування | 46 814 100 | 15 514 600 | | 62 328 700 | 49 154 800 | 17 066 100 | | 66 220 900 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 600 800 | 4 495 600 | | 9 096 400 | 4 830 800 | 4 945 200 | | 9 776 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 15 100 | 23 400 | | 38 500 | 15 900 | 25 700 | | 41 600 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 32 674 100 | 124 900 | | 32 799 000 | 34 601 900 | 137 400 | | 34 739 300 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 721 700 | 66 000 | | 4 787 700 | 5 000 300 | 72 600 | | 5 072 900 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 133 200 | 137 300 | | 7 270 500 | 7 846 500 | 151 000 | | 7 997 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 33 800 | 24 200 | | 58 000 | 35 500 | 26 600 | | 62 100 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 2 190 100 | | | 2 190 100 | 2 299 600 | | | 2 299 600 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 13 800 | 31 900 | | 45 700 | 14 500 | 35 100 | | 49 600 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 3 104 200 | 2 394 000 | 3 104 200 | | 3 007 200 | 2 226 000 | 3 007 200 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | 16 034 000 | 14 714 000 | 16 034 000 | | 23 365 000 | 21 913 000 | 23 365 000 |
| | **УСЬОГО** | **241 734 600** | **55 278 100** | **17 108 000** | **297 012 700** | **258 005 100** | **66 126 100** | **24 139 000** | **324 131 200** |

**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 соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів | 151 462 189 | 29 827 569 | | 181 289 758 | 174 244 700 | 27 837 700 | | 202 082 400 | 188 016 400 | 34 401 900 | | 222 418 300 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 23 283 448 | 56 561 | | 23 340 009 | 36 873 800 | 286 500 | | 37 160 300 | 41 046 500 | 298 300 | | 41 344 800 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціальног | | 16 260 803 | 16 260 803 | 16 260 803 | | 20 943 700 | 20 943 700 | 20 943 700 | | 17 884 800 | 17 884 800 | 17 884 800 |
| 4 | 3, Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу | | | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | | | | |
| | **УСЬОГО** | **174 745 638** | **46 144 933** | **16 260 803** | **220 890 571** | **211 118 500** | **56 567 900** | **28 443 700** | **267 686 400** | **229 062 900** | **52 585 000** | **17 884 800** | **281 647 900** |

**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 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів | 197 205 600 | 37 841 900 | | 235 047 500 | 210 556 400 | 41 626 100 | | 252 182 500 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 44 529 000 | 328 200 | | 44 857 200 | 47 448 700 | 361 000 | | 47 809 700 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціальног | | 17 108 000 | 17 108 000 | 17 108 000 | | 24 139 000 | 24 139 000 | 24 139 000 |
| | **УСЬОГО** | **241 734 600** | **55 278 100** | **17 108 000** | **297 012 700** | **258 005 100** | **66 126 100** | **24 139 000** | **324 131 200** |

**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** | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 23 283,448 | 56,561 | 23 340,009 | 36 873,800 | 286,500 | 37 160,3 | 41 046,500 | 298,300 | 41 344,8 |
| 2 | на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 16 237,293 | | 16 237,293 | 27 640,400 | 113,500 | 27 753,900 | 30 197,900 | 113,500 | 30 311,400 |
| 3 | на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2 851,188 | 45,298 | 2 896,486 | 3 911,200 | 60,000 | 3 971,200 | 4 363,900 | 60,000 | 4 423,900 |
| 4 | на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 4 194,967 | 11,263 | 4 206,230 | 5 322,200 | 113,000 | 5 435,200 | 6 484,700 | 124,800 | 6 609,500 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Кошторисна документація | 66 329,600 | | 66 329,600 | 66 329,600 | | 66 329,600 | 61 594,200 | | 61 594,200 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 61 594,200 | | 61 594,200 | 61 594,200 | | 61 594,200 | 66 329,600 | | 66 329,600 |
| 7 | на оплату природного газу | тис. грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 8 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, тис. грн | тис. грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис Гкал | Звітність установ | 11,423 | | 11,423 | 14,745 | | 14,745 | 14,750 | | 14,750 |
| 3 | водопостачання | куб. м | Звітність установ | 211,987 | | 211,987 | 254,100 | | 254,100 | 251,000 | | 251,000 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 2 054,895 | | 2 054,895 | 2 438,500 | | 2 438,500 | 2 527,000 | | 2 527,000 |
| 5 | природного газу | куб. м | Звітність установ | | | | | | | | | |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | % | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,185 | | 0,185 | 0,239 | | 0,239 | 0,239 | | 0,239 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 3,196 | | 3,196 | 3,831 | | 3,831 | 3,784 | | 3,784 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 30,980 | | 30,980 | 36,763 | | 36,763 | 38,098 | | 38,098 |
| 5 | природного газу | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| | ***якості*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | % | Розрахунок | 22,000 | | 22,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | водопостачання,%; | % | Розрахунок | 17,000 | | 17,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | електроенергії, %; | % | Розрахунок | 9,000 | | 9,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та | тис. грн. | Розрахунок | 3 380,591 | | 3 380,591 | 368,738 | | 368,738 | 410,500 | | 410,500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн; | | | | | | | | | | | |
| 6 | природного газу | % | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 7 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %. | % | Розрахунок | | | | | | | | | |
| **Завдання 2** | **Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення** | | | | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. | Звітність установ | | 13 227,900 | 13 227,900 | | 15 502,700 | 15 502,700 | | 13 319,000 | 13 319,000 |
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Звітність установ | | 3 032,900 | 3 032,900 | | 5 441,000 | 5 441,000 | | 4 565,800 | 4 565,800 |
| 3 | - оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | | | | | 360,500 | 360,500 | | 179,000 | 179,000 |
| 4 | - меблі | тис. грн. | Звітність установ | | 128,800 | 128,800 | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 5 | - медичне обладнання | тис. грн. | Звітність установ | | 44,300 | 44,300 | | | | | | |
| 6 | - обладнання харчоблоків | тис. грн. | Звітність установ | | 326,400 | 326,400 | | 80,000 | 80,000 | | 585,000 | 585,000 |
| 7 | - інше обладнання та інвентар | тис. грн. | Звітність установ | | 2 533,400 | 2 533,400 | | 5 000,500 | 5 000,500 | | 3 791,800 | 3 791,800 |
| | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | | 28 092,100 | 28 092,100 | | 23 818,900 | 23 818,900 | | 8 911,000 | 8 911,000 |
| 2 | ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п; | п. м. | Звітність установ | | 2 306,000 | 2 306,000 | | 2 590,000 | 2 590,000 | | 808,000 | 808,000 |
| 3 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од | Звітність установ | | 77,000 | 77,000 | | 57,000 | 57,000 | | 69,000 | 69,000 |
| 4 | - оргтехніка | од | Звітність установ | | | | | 28,000 | 28,000 | | 8,000 | 8,000 |
| 5 | - меблі | од | Звітність установ | | 14,000 | 14,000 | | | | | 1,000 | 1,000 |
| 6 | - медичне обладнання | од | Звітність установ | | 3,000 | 3,000 | | | | | | |
| 7 | - обладнання харчоблоків | од | Звітність установ | | 12,000 | 12,000 | | 3,000 | 3,000 | | 13,000 | 13,000 |
| 8 | - інше обладнання | од | Звітність установ | | 48,000 | 48,000 | | 26,000 | 26,000 | | 47,000 | 47,000 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі | тис. грн. | Розрахунок | | 0,431 | 0,431 | | 0,519 | 0,519 | | 1,452 | 1,452 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | тис. грн. | Розрахунок | | 0,488 | 0,488 | | 1,213 | 1,213 | | 0,470 | 0,470 |
| 3 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 39,400 | 39,400 | | 95,500 | 95,500 | | 66,200 | 66,200 |
| 4 | - оргтехніка | тис. грн. | Розрахунок | | | | | 12,900 | 12,900 | | 22,400 | 22,400 |
| 5 | - меблі | тис. грн. | Розрахунок | | 9,200 | 9,200 | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 6 | - обладнання харчоблоків | тис. грн. | Розрахунок | | 27,200 | 27,200 | | 26,700 | 26,700 | | 45,000 | 45,000 |
| 7 | - медичне обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 14,800 | 14,800 | | | | | | |
| 8 | - інше обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 52,800 | 52,800 | | 192,300 | 192,300 | | 80,700 | 80,700 |
| | ***якості*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 3 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од | Розрахунок | | 58,000 | 58,000 | | -7,000 | -7,000 | | 69,000 | 69,000 |
| 4 | - оргтехніка | од | Розрахунок | | | | | 28,000 | 28,000 | | 8,000 | 8,000 |
| 5 | - меблі | од | Розрахунок | | 14,000 | 14,000 | | | | | 1,000 | 1,000 |
| 6 | - обладнання харчоблоків | од | Розрахунок | | 11,000 | 11,000 | | -10,000 | -10,000 | | 13,000 | 13,000 |
| 7 | - медичне обладнання | од | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 8 | - інше обладнання | од | Розрахунок | | 33,000 | 33,000 | | -25,000 | -25,000 | | 47,000 | 47,000 |
| 9 | 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 | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| **Завдання 3** | **3, Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу** | | | | | | | | | | | |
| | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість приміщень, які планується придбати | од. | Звітність установ | | | | | 1,000 | 1,000 | | | |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одного приміщення | тис. грн. | Звітність установ | | | | | 7 500,000 | 7 500,000 | | | |
| **Завдання 4** | **Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів** | | | | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | од | Звітність установ | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | 7,000 | 6,000 | | 6,000 |
| 2 | кількість штатних одиниць, од. | од | Звітність установ | 1 123,500 | | 1 123,500 | 1 339,000 | | 1 522,000 | 1 339,000 | | 1 339,000 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од | Звітність установ | 16,000 | | 16,000 | 18,000 | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 |
| | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість місць в установах, ліжок | од. | Звітність установ | 2 217,000 | | 2 217,000 | 2 217,000 | | 2 217,000 | 2 217,000 | | 2 217,000 |
| 2 | кількість користувачів послуг, осіб з них: | осіб | Звітність установ | 2 069,000 | | 2 069,000 | 2 140,000 | | 2 140,000 | 2 140,000 | | 2 140,000 |
| 3 | чоловіків, осіб | осіб | Звітність установ | 1 138,000 | | 1 138,000 | 1 180,000 | | 1 180,000 | 1 180,000 | | 1 180,000 |
| 4 | жінок, осіб | осіб | Звітність установ | 931,000 | | 931,000 | 960,000 | | 960,000 | 960,000 | | 960,000 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн | гривень | Розрахунок | 73 206,000 | 14 416,000 | 87 622,000 | 81 423,000 | 13 008,000 | 94 431,000 | 87 858,130 | 16 075,650 | 103 933,780 |
| 2 | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | Розрахунок | 129,000 | | 129,000 | 119,000 | | 119,000 | 119,000 | | 119,000 |
| | ***якості*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, % | % | Розрахунок | 81,100 | | 81,100 | 81,100 | | 81,100 | 80,500 | | 80,500 |
| 2 | житлова площа на одного користувача послуг, кв. м | кв.м. | Розрахунок | 16,470 | | 16,470 | 16,580 | | 16,580 | 16,580 | | 16,580 |
| 3 | частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, % | % | Розрахунок | | | | | | | | | |

**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 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 44 529,000 | 328,200 | 44 857,2 | 47 448,700 | 361,000 | 47 809,7 |
| 2 | на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 32 674,100 | 124,900 | 32 799,000 | 34 601,900 | 137,400 | 34 739,300 |
| 3 | на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 4 721,700 | 66,000 | 4 787,700 | 5 000,300 | 72,600 | 5 072,900 |
| 4 | на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 7 133,200 | 137,300 | 7 270,500 | 7 846,500 | 151,000 | 7 997,500 |
| 5 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 66 329,600 | | 66 329,600 | 66 329,600 | | 66 329,600 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Кошторисна документація | 61 594,200 | | 61 594,200 | 61 594,200 | | 61 594,200 |
| 7 | на оплату природного газу | тис. грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 8 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, тис. грн | тис. грн. | Звітність установ | | | | | | |
| | ***продукту*** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис Гкал | Звітність установ | 14,750 | | 14,750 | 14,750 | | 14,750 |
| 3 | водопостачання | куб. м | Звітність установ | 251,000 | | 251,000 | 251,000 | | 251,000 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 2 527,000 | | 2 527,000 | 2 527,000 | | 2 527,000 |
| 5 | природного газу | куб. м | Звітність установ | | | | | | |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,239 | | 0,239 | 0,239 | | 0,239 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 3,784 | | 3,784 | 3,784 | | 3,784 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 38,094 | | 38,094 | 38,094 | | 38,094 |
| 5 | природного газу | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | | | | | | |
| | ***якості*** | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | водопостачання,%; | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | електроенергії, %; | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 5 | 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 | 445,300 | | 445,300 | 474,500 | | 474,500 |
| 6 | природного газу | % | Розрахунок | | | | | | |
| 7 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %. | % | Розрахунок | | | | | | |
| **Завдання 2** | **Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення** | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. | Звітність установ | | 14 714,000 | 14 714,000 | | 21 913,000 | 21 913,000 |
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Звітність установ | | 2 394,000 | 2 394,000 | | 2 226,000 | 2 226,000 |
| 3 | - оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | | 161,000 | 161,000 | | 202,000 | 202,000 |
| 4 | - меблі | тис. грн. | Звітність установ | | 80,000 | 80,000 | | 410,000 | 410,000 |
| 5 | - медичне обладнання | тис. грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | - обладнання харчоблоків | тис. грн. | Звітність установ | | 300,000 | 300,000 | | 160,000 | 160,000 |
| 7 | - інше обладнання та інвентар | тис. грн. | Звітність установ | | 1 853,000 | 1 853,000 | | 1 454,000 | 1 454,000 |
| | ***продукту*** | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | | 13 817,800 | 13 817,800 | | 10 077,900 | 10 077,900 |
| 2 | ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п; | п. м. | Звітність установ | | 3 555,400 | 3 555,400 | | 3 230,000 | 3 230,000 |
| 3 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од | Звітність установ | | 47,000 | 47,000 | | 75,000 | 75,000 |
| 4 | - оргтехніка | од | Звітність установ | | 7,000 | 7,000 | | 13,000 | 13,000 |
| 5 | - меблі | од | Звітність установ | | 10,000 | 10,000 | | 30,000 | 30,000 |
| 6 | - медичне обладнання | од | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | - обладнання харчоблоків | од | Звітність установ | | 7,000 | 7,000 | | 14,000 | 14,000 |
| 8 | - інше обладнання | од | Звітність установ | | 23,000 | 23,000 | | 18,000 | 18,000 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі | тис. грн. | Розрахунок | | 0,920 | 0,920 | | 2,005 | 2,005 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | тис. грн. | Розрахунок | | 0,563 | 0,563 | | 0,529 | 0,529 |
| 3 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 50,900 | 50,900 | | 29,700 | 29,700 |
| 4 | - оргтехніка | тис. грн. | Розрахунок | | 23,000 | 23,000 | | 15,500 | 15,500 |
| 5 | - меблі | тис. грн. | Розрахунок | | 8,000 | 8,000 | | 13,700 | 13,700 |
| 6 | - медичне обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 7 | - обладнання харчоблоків | тис. грн. | Розрахунок | | 42,900 | 42,900 | | 11,400 | 11,400 |
| 8 | - інше обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 80,600 | 80,600 | | 80,800 | 80,800 |
| | ***якості*** | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 3 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім | од | Розрахунок | | 47,000 | 47,000 | | 75,000 | 75,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | періодом | | | | | | | | |
| 4 | - оргтехніка | од | Розрахунок | | 7,000 | 7,000 | | 13,000 | 13,000 |
| 5 | - меблі | од | Розрахунок | | 10,000 | 10,000 | | 30,000 | 30,000 |
| 6 | - медичне обладнання | од | Розрахунок | | | | | | |
| 7 | - обладнання харчоблоків | од | Розрахунок | | 7,000 | 7,000 | | 14,000 | 14,000 |
| 8 | - інше обладнання | од | Розрахунок | | 23,000 | 23,000 | | 18,000 | 18,000 |
| 9 | 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 | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | |
| **Завдання 3** | **Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів** | | | | | | | | |
| | ***затрат*** | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | од | Звітність установ | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 |
| 2 | кількість штатних одиниць, од. | од | Звітність установ | 1 339,000 | | 1 339,000 | 1 339,000 | | 1 339,000 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од | Звітність установ | 18,000 | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 |
| | ***продукту*** | | | | | | | | |
| 1 | кількість місць в установах, ліжок | од. | Звітність установ | 2 217,000 | | 2 217,000 | 2 217,000 | | 2 217,000 |
| 2 | кількість користувачів послуг, осіб з них: | осіб | Звітність установ | 2 150,000 | | 2 150,000 | 2 160,000 | | 2 160,000 |
| 3 | чоловіків, осіб | осіб | Звітність установ | 1 185,000 | | 1 185,000 | 1 190,000 | | 1 190,000 |
| 4 | жінок, осіб | осіб | Звітність установ | 965,000 | | 965,000 | 970,000 | | 970,000 |
| | ***ефективності*** | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн | гривень | Розрахунок | 91 723,530 | 17 600,880 | 109 324,410 | 97 479,810 | 19 271,340 | 116 751,150 |
| 2 | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | Розрахунок | 119,000 | | 119,000 | 120,000 | | 120,000 |
| | ***якості*** | | | | | | | | |
| 1 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, % | % | Розрахунок | 80,800 | | 80,800 | 81,200 | | 81,200 |
| 2 | житлова площа на одного користувача послуг, кв. м | кв.м. | Розрахунок | 16,580 | | 16,580 | 16,580 | | 16,580 |
| 3 | частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду, % | % | 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 |
| **9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"** | **85 816 300** | | **96 955 900** | | **105 244 000** | | **110 039 700** | | **118 402 700** | |
| **Керівники** | **4 427 300** | | **3 667 200** | | **3 997 400** | | **4 373 200** | | **4 705 600** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **1 662 900** | | **2 056 800** | | **2 242 000** | | **2 452 700** | | **2 639 100** | |
| Схемний посадовий оклад | 1 157 000 | | 1 478 000 | | 1 611 000 | | 1 762 400 | | 1 896 300 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **315 600** | | **381 400** | | **415 800** | | **454 900** | | **489 500** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 289 300 | | 371 900 | | 405 400 | | 443 500 | | 477 200 | |
| інше (розшифрувати) | 26 300 | | 9 500 | | 10 400 | | 11 400 | | 12 300 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **177 000** | | **197 400** | | **215 200** | | **235 400** | | **253 300** | |
| за вислугу років | 154 400 | | 169 700 | | 185 000 | | 202 400 | | 217 800 | |
| Інші надбавки (розшифрувати) | 22 600 | | 27 700 | | 30 200 | | 33 000 | | 35 500 | |
| Доплати | 13 300 | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 676 600 | | 825 200 | | 899 500 | | 984 100 | | 1 058 900 | |
| Премії | 1 536 000 | | 604 700 | | 659 100 | | 721 100 | | 775 900 | |
| Матеріальна допомога | 154 100 | | 159 600 | | 174 000 | | 190 400 | | 204 900 | |
| Індексація заробітної плати | 16 200 | | 20 900 | | 22 800 | | 24 900 | | 26 800 | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 381 500 | | | | | | | | | |
| **Лікарі** | **3 502 500** | | **4 966 800** | | **5 413 900** | | **5 922 900** | | **6 373 000** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **1 994 400** | | **3 373 000** | | **3 676 600** | | **4 022 300** | | **4 328 000** | |
| Схемний посадовий оклад лікарі | 1 016 100 | | 2 083 600 | | 2 271 100 | | 2 484 600 | | 2 673 400 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **275 000** | | **575 300** | | **627 100** | | **686 100** | | **738 200** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 251 900 | | 531 800 | | 579 700 | | 634 200 | | 682 400 | |
| інше (розшифрувати) | 23 100 | | 43 500 | | 47 400 | | 51 900 | | 55 800 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **477 200** | | **705 100** | | **768 600** | | **840 900** | | **904 900** | |
| за вислугу років | 357 100 | | 524 700 | | 571 900 | | 625 700 | | 673 300 | |
| за особливі умови роботи (15%) | 102 000 | | 24 000 | | 26 200 | | 28 700 | | 30 900 | |
| Інші надбавки (розшифрувати) | 18 100 | | 156 400 | | 170 500 | | 186 500 | | 200 700 | |
| Доплати | 226 100 | | 9 000 | | 9 800 | | 10 700 | | 11 500 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 200 300 | | 971 500 | | 1 058 900 | | 1 158 400 | | 1 246 400 | |
| Премії | 756 000 | | 386 300 | | 421 100 | | 460 700 | | 495 700 | |
| Матеріальна допомога | 93 000 | | 204 200 | | 222 600 | | 243 500 | | 262 000 | |
| Індексація заробітної плати | 10 900 | | 31 800 | | 34 700 | | 38 000 | | 40 900 | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 447 900 | | | | | | | | | |
| **Середній медичний персонал** | **14 778 900** | | **24 776 500** | | **26 565 000** | | **23 965 000** | | **25 786 200** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **7 240 300** | | **11 014 900** | | **12 006 100** | | **13 134 600** | | **14 132 800** | |
| Схемний посадовий оклад | 3 827 600 | | 6 239 700 | | 6 801 300 | | 7 440 600 | | 8 006 100 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **987 100** | | **1 605 400** | | **1 749 800** | | **1 914 300** | | **2 059 800** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 946 800 | | 1 561 600 | | 1 702 100 | | 1 862 100 | | 2 003 600 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інше (розшифрувати) | 35 200 | | | | | | | | | |
| за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих | 5 100 | | 43 800 | | 47 700 | | 52 200 | | 56 200 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **1 625 500** | | **2 100 500** | | **2 289 500** | | **2 504 600** | | **2 694 900** | |
| за вислугу років | 1 148 900 | | 1 557 200 | | 1 697 300 | | 1 856 800 | | 1 997 900 | |
| за особливі умови роботи (15%) | 456 400 | | 518 500 | | 565 200 | | 618 300 | | 665 300 | |
| Інші надбавки (розшифрувати) | 20 200 | | 24 800 | | 27 000 | | 29 500 | | 31 700 | |
| Доплати | 800 100 | | 1 069 300 | | 1 165 500 | | 1 275 100 | | 1 372 000 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність | 2 060 400 | | 11 955 900 | | 12 594 000 | | 8 680 800 | | 9 340 500 | |
| Премії | 3 224 200 | | 1 027 200 | | 1 116 400 | | 1 221 300 | | 1 314 100 | |
| Матеріальна допомога | 532 900 | | 630 500 | | 687 200 | | 751 800 | | 808 900 | |
| Індексація заробітної плати | 80 800 | | 148 000 | | 161 300 | | 176 500 | | 189 900 | |
| Інші виплати (розшифровка) | 1 640 300 | | | | | | | | | |
| **Молодший медичний персонал** | **38 775 200** | | **37 278 500** | | **40 633 600** | | **44 453 200** | | **47 831 700** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **19 113 700** | | **29 815 100** | | **32 498 600** | | **35 553 500** | | **38 255 600** | |
| Схемний посадовий оклад | 11 524 500 | | 17 731 900 | | 19 327 800 | | 21 144 600 | | 22 751 600 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **3 865 700** | | **5 691 800** | | **6 204 100** | | **6 787 300** | | **7 303 200** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 2 883 400 | | 4 433 000 | | 4 832 000 | | 5 286 200 | | 5 688 000 | |
| за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих | 982 300 | | 1 258 800 | | 1 372 100 | | 1 501 100 | | 1 615 200 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **1 123 600** | | **1 514 100** | | **1 650 400** | | **1 805 600** | | **1 942 800** | |
| за особливі умови роботи (15%) | 1 112 800 | | 1 499 600 | | 1 634 600 | | 1 788 300 | | 1 924 200 | |
| Інші надбавки (розшифрувати) | 10 800 | | 14 500 | | 15 800 | | 17 300 | | 18 600 | |
| Доплати | 2 599 900 | | 4 877 300 | | 5 316 300 | | 5 816 000 | | 6 258 000 | |
| Премії | 12 564 200 | | 4 046 000 | | 4 410 100 | | 4 824 600 | | 5 191 300 | |
| Матеріальна допомога | 1 848 000 | | 1 899 200 | | 2 070 100 | | 2 264 700 | | 2 436 800 | |
| Індексація заробітної плати | 335 200 | | 1 518 200 | | 1 654 800 | | 1 810 400 | | 1 948 000 | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 4 914 100 | | | | | | | | | |
| **Соціальні працівники, робітники** | **1 516 300** | | **1 461 500** | | **1 592 900** | | **1 742 300** | | **1 874 800** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **639 700** | | **844 700** | | **920 700** | | **1 007 200** | | **1 083 900** | |
| Схемний посадовий оклад | 469 700 | | 641 300 | | 699 000 | | 764 700 | | 823 000 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **117 000** | | **160 300** | | **174 700** | | **191 100** | | **205 600** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 117 000 | | 160 300 | | 174 700 | | 191 100 | | 205 600 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **39 900** | | **43 100** | | **47 000** | | **51 400** | | **55 300** | |
| за вислугу років | 39 900 | | 43 100 | | 47 000 | | 51 400 | | 55 300 | |
| Доплати | 13 100 | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 217 800 | | 345 700 | | 376 800 | | 412 200 | | 443 500 | |
| Премії | 466 400 | | 192 600 | | 209 900 | | 229 600 | | 247 000 | |
| Матеріальна допомога | 60 900 | | 64 900 | | 70 700 | | 77 300 | | 83 200 | |
| Індексація заробітної плати | 8 700 | | 13 600 | | 14 800 | | 16 000 | | 17 200 | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 122 800 | | | | | | | | | |
| **Спеціалісти** | **5 646 400** | | **7 113 000** | | **7 753 100** | | **8 481 900** | | **9 126 500** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **2 234 100** | | **4 096 300** | | **4 464 900** | | **4 884 600** | | **5 255 800** | |
| Схемний посадовий оклад | 1 744 300 | | 3 136 100 | | 3 418 300 | | 3 739 600 | | 4 023 800 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **428 300** | | **749 900** | | **817 400** | | **894 200** | | **962 200** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 428 300 | | 749 900 | | 817 400 | | 894 200 | | 962 200 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **16 800** | | **77 600** | | **84 600** | | **92 600** | | **99 600** | |
| за вислугу років | 16 800 | | 77 600 | | 84 600 | | 92 600 | | 99 600 | |
| Доплати | 44 700 | | 132 700 | | 144 600 | | 158 200 | | 170 200 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність | 875 500 | | 1 687 200 | | 1 839 000 | | 2 011 900 | | 2 164 800 | |
| Премії | 1 818 800 | | 925 700 | | 1 009 000 | | 1 103 800 | | 1 187 700 | |
| Матеріальна допомога | 212 500 | | 312 100 | | 340 200 | | 372 200 | | 400 500 | |
| Індексація заробітної плати | 34 800 | | 91 700 | | 100 000 | | 109 400 | | 117 700 | |
| Інші виплати (розшифровка) | 470 700 | | | | | | | | | |
| **Інші** | **17 169 700** | | **17 692 400** | | **19 288 100** | | **21 101 200** | | **22 704 900** | |
| **Обов"язкові виплати, в тому числі** | **7 414 900** | | **9 086 300** | | **9 904 100** | | **10 835 000** | | **11 658 500** | |
| Схемний посадовий оклад | 5 311 800 | | 7 581 600 | | 8 263 900 | | 9 040 700 | | 9 727 800 | |
| **Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:** | **756 600** | | **790 600** | | **861 800** | | **942 800** | | **1 014 500** | |
| за шкідливі і важкі умови праці | 752 500 | | 775 300 | | 845 100 | | 924 500 | | 994 800 | |
| Інше (розшифрувати) | 4 100 | | 15 300 | | 16 700 | | 18 300 | | 19 700 | |
| **Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.** | **71 000** | | **30 600** | | **33 400** | | **36 500** | | **39 300** | |
| за вислугу років | 48 700 | | | | | | | | | |
| Інші надбавки (розшифрувати) | 22 300 | | 30 600 | | 33 400 | | 36 500 | | 39 300 | |
| Доплати | 1 275 500 | | 683 500 | | 745 000 | | 815 000 | | 876 900 | |
| Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість) | 1 360 000 | | 3 079 800 | | 3 357 000 | | 3 672 600 | | 3 951 700 | |
| Премії | 6 215 600 | | 2 123 500 | | 2 314 600 | | 2 532 200 | | 2 724 600 | |
| Матеріальна допомога | 676 300 | | 649 500 | | 708 000 | | 774 600 | | 833 500 | |
| Індексація заробітної плати | 159 700 | | 2 753 300 | | 3 004 400 | | 3 286 800 | | 3 536 600 | |
| Інші виплати (розшифровка) | 1 343 200 | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 85 816 300 | | 96 955 900 | | 105 244 000 | | 110 039 700 | | 118 402 700 | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| *400* | ***Штатні одиниці – всього*** | ***1 339,00*** | ***1 123,55*** | | | ***1 339,00*** | ***1 122,50*** | | | ***1 339,00*** | | ***1 339,00*** | | ***1 339,00*** | |
| 655 | Адміністративний персонал | 28,00 | 26,00 | | | 28,00 | 25,00 | | | 28,00 | | 28,00 | | 28 | |
| 656 | Педагогічний персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | Лікарські посади (ставок) | 45,50 | 30,25 | | | 47,50 | 31,25 | | | 47,50 | | 47,50 | | 48 | |
| 658 | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 186,50 | 141,75 | | | 177,00 | 141,25 | | | 177,00 | | 177,00 | | 177 | |
| 659 | Молодший медичний персонал | 674,00 | 585,75 | | | 670,25 | 582,25 | | | 670,25 | | 670,25 | | 670 | |
| 660 | Спеціалісти (не медики) | 84,00 | 76,80 | | | 106,00 | 61,00 | | | 106,00 | | 106,00 | | 106 | |
| 661 | Інший персонал | 321,00 | 263,00 | | | 310,25 | 281,75 | | | 310,25 | | 310,25 | | 310 | |
| 662 | З них штатні одиниці всього за загальним фондом, | | | | | | | | | | | | | | |
| *580* | ***Фонд оплати праці – всього*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | Адміністративний персонал | 4 453 000,00 | 4 427 300,00 | | | 3 667 200,00 | 2 831 500,00 | | | 3 980 200,00 | | 4 162 100,00 | | 4 478 400 | |
| 664 | Педагогічний персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | Лікарські посади (ставок) | 3 756 300,00 | 3 502 500,00 | | | 4 966 800,00 | 2 271 900,00 | | | 5 391 300,00 | | 5 637 000,00 | | 6 065 400 | |
| 666 | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 13 850 900,00 | 13 363 800,00 | | | 15 566 500,00 | 8 173 900,00 | | | 16 897 100,00 | | 17 665 800,00 | | 19 010 000 | |
| 667 | Молодший медичний персонал | 40 460 500,00 | 40 190 300,00 | | | 46 485 500,00 | 23 971 900,00 | | | 50 460 000,00 | | 52 760 000,00 | | 56 767 200 | |
| 668 | Спеціалісти (не медики) | 7 177 000,00 | 7 162 700,00 | | | 8 574 500,00 | 3 493 300,00 | | | 9 307 500,00 | | 9 731 700,00 | | 10 471 100 | |
| 669 | Інший персонал | 17 258 200,00 | 17 169 700,00 | | | 17 695 400,00 | 11 075 900,00 | | | 19 207 900,00 | | 20 083 100,00 | | 21 610 300 | |
| *670* | ***Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | Адміністративний персонал | 13 253,00 | 14 190,00 | | | 10 914,00 | 14 158,00 | | | 11 847,00 | | 12 837,00 | | 13 329 | |
| 672 | Педагогічний персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | Лікарські посади (ставок) | 6 880,00 | 9 649,00 | | | 8 714,00 | 9 088,00 | | | 9 459,00 | | 9 890,00 | | 10 641 | |
| 674 | Фахівці з неповною вищою медичною освітою | 6 189,00 | 7 856,00 | | | 7 329,00 | 7 234,00 | | | 7 955,00 | | 8 318,00 | | 8 950 | |
| 675 | Молодший медичний персонал | 5 003,00 | 5 718,00 | | | 5 780,00 | 5 146,00 | | | 6 274,00 | | 6 560,00 | | 7 058 | |
| 676 | Спеціалісти (не медики) | 7 120,00 | 7 777,00 | | | 6 741,00 | 7 158,00 | | | 7 317,00 | | 7 651,00 | | 8 232 | |
| 677 | Інший персонал | 4 480,00 | 5 440,00 | | | 4 753,00 | 4 914,00 | | | 5 159,00 | | 5 394,00 | | 5 804 | |
| *100* | ***ВСЬОГО (закладів/установ)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | Кількість обслуговуємих (чол.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | Кількість одержувачів допомог (чол.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | **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 об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | 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 | Підставва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **0813102 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби** | | **16 019 000** | | | | | **13 319 000** | | **1 200 000** | | **1 500 000** | | | | | | | |
| *Роботи по пусковому комплексу інфрастуктури (модульного будинку) в Київському пансіонаті ветеранів праці* | - | *2 500 000* | | | | | *2 500 000* | | | | | | | *Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 2060 від 12.11.2013 р.* | | | | |
| *Ремонт актового залу в Київському пансіонаті ветеранів праці* | - | *700 000* | | | | | *700 000* | | | | | | | *Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 2060 від 12.11.2013 р.* | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт кімнат, санвузлів, коридорів, холів II поверху житлового корпусу Київського геріатричного пансіонату | 01.04.2019 - 31.12.2019 | 1 780 000 | | | | | 1 780 000 | 100 | | | | | | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності | | | дефектний акт №1 від 02.08.2018, | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙСТЕРЕНЬ, ЖИТЛОВИХ КІМНАТ ТА УТЕПЛЕННЯ СТІН КОРПУСУ №2 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 810 000 | | | | | 810 000 | | | | | | | Рішення Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992 р. №26 | | | , | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДІВ | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 130 000 | | | | | 130 000 | 100 | | | | | | Рішення Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992 р. №26 | | | , | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ М'ЯКОГО ІНВЕНТАРЮ З ЗАМІНОЮ ВІКОН ТА УТЕПЛЕННЯ СТІН | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 399 000 | | | | | 399 000 | 100 | | | | | | Рішення Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992 р. №26 | | | , | |
| Капітальний ремонт трубопроводу, заміна труб | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 250 000 | | | | | 250 000 | 100 | | | | | | Положення про НБПНІЧ (нова редакція) (ідентифікаційний код 26267255), з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002 р. № 1870 ( в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.16р. за №1223 ), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 комунальна організація | | | , | |
| Капітальний ремонт овочесховища | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 150 000 | | | | | 1 150 000 | 100 | | | | | | Положення про НБПНІЧ (нова редакція) (ідентифікаційний код 26267255), з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002 р. №1870 ( в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.2016 р. за № 1223 ), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 комунальна організація | | | , | |
| Капітальний ремонт захисної споруди | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 600 000 | | | | | 1 600 000 | 100 | | | | | | Положення про НБПНІЧ (нова редакція) (ідентифікаційний код 26267255), з-но розпорядження КМДА від 11.10.2002 р. №1870 (в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.2016 р. за №1223 ), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 комунальна організація | | | , | |
| Капітальний ремонт даху житлового корпусу | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 2 025 700 | | | | | 2 025 700 | 100 | | | | | | Розпорядження КМДА № 2077 від 14.11.2013 року | | | , | |
| Утеплення житлового корпусу | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 587 300 | | | | | 587 300 | | | | | | | Розпорядження КМДА № 2077 від 14.11.2013 року | | | , | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *капітальний ремонт коридору 1 поверху* | *01.01.2019 - 31.12.2019* | *387 000* | | | | | *387 000* | | | | | | | *Розпорядження КМДА № 2077 від 14.11.2013 року* | | | | |
| *КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ В ПРИМІЩЕННЯХ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ, ХАРЧОБЛОКУ ТА ДОПОМІЖНОГО КОРПУСУ В КИЇВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ* | *01.01.2019 - 31.12.2019* | *3 700 000* | | | | | *1 000 000* | *100* | *1 200 000* | | *1 500 000* | | | *Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2011 р. №1065* | | | | |
| УСЬОГО | | 16 019 000 | | | | | 13 319 000 | | 1 200 000 | | 1 500 000 | | | | | | | |

**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 | 86 955 900 | 85 816 300 | | | | | | 85 816 300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19 130 300 | 18 706 389 | | | | | | 18 706 389 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 255 900 | 8 803 181 | | | | | | 8 803 181 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 503 400 | 3 985 280 | | | | | | 3 985 280 |
| 2230 | Продукти харчування | 36 027 400 | 29 968 495 | | | | | | 29 968 495 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 091 300 | 2 740 846 | | | | | | 2 740 846 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 24 400 | 8 930 | | | | | | 8 930 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 22 647 400 | 16 237 293 | | | | | | 16 237 293 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 409 200 | 2 851 189 | | | | | | 2 851 189 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 804 100 | 4 194 967 | | | | | | 4 194 967 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 32 600 | 20 399 | | | | | | 20 399 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 1 787 400 | 1 409 649 | | | | | | 1 409 649 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 16 000 | 2 720 | | | | | | 2 720 |
| | УСЬОГО | 192 685 300 | 174 745 638 | | | | | | 174 745 638 |

**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 | 96 955 900 | | | | 96 955 900 | 105 244 000 | | | | 105 244 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 330 300 | | | | 21 330 300 | 23 153 800 | | | | 23 153 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 245 300 | | | | 4 245 300 | 3 913 000 | | | | 3 913 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 503 500 | | | | 4 503 500 | 4 883 900 | | | | 4 883 900 |
| 2230 | Продукти харчування | 41 281 200 | | | | 41 281 200 | 44 331 500 | | | | 44 331 500 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 028 200 | | | | 4 028 200 | 4 356 800 | | | | 4 356 800 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 400 | | | | 13 400 | 14 300 | | | | 14 300 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 27 640 400 | | | | 27 640 400 | 30 197 900 | | | | 30 197 900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 911 200 | | | | 3 911 200 | 4 363 900 | | | | 4 363 900 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 322 200 | | | | 5 322 200 | 6 484 700 | | | | 6 484 700 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 23 600 | | | | 23 600 | 32 000 | | | | 32 000 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 1 850 800 | | | | 1 850 800 | 2 074 000 | | | | 2 074 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 12 500 | | | | 12 500 | 13 100 | | | | 13 100 |
| | УСЬОГО | 211 118 500 | | | | 211 118 500 | 229 062 900 | | | | 229 062 900 |

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 | 86 955 900 | 85 816 300 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19 130 300 | 18 706 389 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 255 900 | 8 803 181 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 503 400 | 3 985 280 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 36 027 400 | 29 968 495 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 091 300 | 2 740 846 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 16 000 | 2 720 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 24 400 | 8 930 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 22 647 400 | 16 237 293 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 409 200 | 2 851 189 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 804 100 | 4 194 967 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 32 600 | 20 399 | | | | | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 1 787 400 | 1 409 649 | | | | | |
| | УСЬОГО | 192 685 300 | 174 745 638 | | | | | |

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)

**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. 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. Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби* — 0813102
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**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 | 85 816 300 | 96 955 900 | 105 244 000 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 18 706 389 | 21 330 300 | 23 153 800 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 803 181 | 4 245 300 | 3 913 000 | 2 935 300 | На оснащення будинків для підтриманого проживання дітей та осіб з інвалідністю, придбання яких заплановано у 2018 році та придбання автозапчастин до автомобілів, меблів та господарчих товарів. |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 985 280 | 4 503 500 | 4 883 900 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 29 968 495 | 41 281 200 | 44 331 500 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 740 846 | 4 028 200 | 4 356 800 | 1 322 200 | На оснащення будинків для підтриманого проживання осіб з інвалідністю, послуги з проведення гідрохімічної очистки системи опалення, експертизу кошторисів та встановлення системи оповіщення (згідно припису ГУДСНС). |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 930 | 13 400 | 14 300 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 16 237 293 | 27 640 400 | 30 197 900 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 851 189 | 3 911 200 | 4 363 900 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 194 967 | 5 322 200 | 6 484 700 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20 399 | 23 600 | 32 000 | | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 1 409 649 | 1 850 800 | 2 074 000 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 720 | 12 500 | 13 100 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 032 869 | 5 441 000 | 4 565 800 | 1 902 900 | На оснащення будинків для підтриманого проживання осіб з інвалідністю, придбання яких заплановано у 2018 році та на придбання генераторів. |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | | 7 500 000 | | 8 000 000 | Придбання будинків для підтриманого проживання осіб з інвалідністю. |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 13 227 934 | 15 502 700 | 13 319 000 | 7 981 000 | Капітальний ремонт житлових кімнат, душових кімнат з заміною зливної каналізації, санвузлів, приміщень холодильних камер, терас з облаштування покрівлі та заміною вікон - 2950 тис. грн. в Київському геріатричному пансіонаті. Капітальний ремонт складів підвалу, приміщень допоміжного корпусу вентиляційного обладнання, харчоблоку – 3700 тис. грн. в Київському психоневрологічному інтернаті . Капітальний ремонт прохідної та заміна труб – 1331,0 тис. грн. в Ново-Білицькому психоневрологічному інтернаті. |
| | ВСЬОГО | 191 006 441 | 239 562 200 | 246 947 700 | 22 141 400 | |

**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 |
| | **Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення** | | | | |
| | **затрат** | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. | Звітність установ | 13 319 | 21 300 |
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Звітність установ | 4 565,8 | 6 468,7 |
| 3 | - меблі | тис. грн. | Звітність установ | 10 | 1040,00 |
| 4 | - інше обладнання та інвентар | тис. грн. | Звітність установ | 3 791,8 | 4664,70 |
| 5 | - обладнання харчоблоків | тис. грн. | Звітність установ | 585 | 585,00 |
| 6 | - оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 179 | 179,00 |
| | **продукту** | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | 8 911 | 16 587 |
| 2 | ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п; | п. м. | Звітність установ | 808 | 1 256 |
| 3 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од | Звітність установ | 69 | 151 |
| 4 | - меблі | од | Звітність установ | 1 | 66 |
| 5 | - інше обладнання | од | Звітність установ | 47 | 64 |
| 6 | - обладнання харчоблоків | од | Звітність установ | 13 | 13 |
| 7 | - оргтехніка | од | Звітність установ | 8 | 8 |
| | **ефективності** | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі | тис. грн. | Розрахунок | 1,452 | 1,202 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | тис. грн. | Розрахунок | 0,47 | 1,084 |
| 3 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 66,2 | 42,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - меблі | тис. грн. | Розрахунок | 10 | 15,80 |
| 5 | - обладнання харчоблоків | тис. грн. | Розрахунок | 45 | 45,00 |
| 6 | - оргтехніка | тис. грн. | Розрахунок | 22,4 | 22,38 |
| 7 | - інше обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 80,7 | 72,90 |
| | **якості** | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од | Розрахунок | 69 | 151 |
| 4 | - меблі | од | Розрахунок | 1 | 66 |
| 5 | - інше обладнання | од | Розрахунок | 47 | 64 |
| 6 | - обладнання харчоблоків | од | Розрахунок | 13 | 13 |
| 7 | - оргтехніка | од | Розрахунок | 8 | 8 |
| | **Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів** | | | | |
| | **ефективності** | | | | |
| 1 | витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн | гривень | Розрахунок | 103 933,78 | 105 923,27 |
| | **Придбання приміщень для проживання дітей та осіб з інвалідністю** | | | | |
| | **продукту** | | | | |
| 1 | кількість приміщень, які планується придбати | од. | Звітність установ | | 1,00 |
| | **ефективності** | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одного приміщення | тис.грн | Звітність установ | | 8 000,00 |

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

813102 Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2019 рік погіршиться матеріально-технічна база установ, санітарно-епідеміологічний режим, підвищиться пожежонебезпечність. Заходами для забезпечення виконання бюджетної програми є залучення до співпраці благодійних організацій та спонсорів.

**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* | 110 039 700 | | *118 402 700* | | |
| *2120* | *Нарахування на оплату праці* | 24 208 700 | | *26 048 600* | | |
| *2210* | *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | 4 132 100 | | *4 338 700* | | |
| *2220* | *Медикаменти та перев'язувальні матеріали* | 5 157 400 | | *5 415 300* | | |
| *2230* | *Продукти харчування* | 46 814 100 | | *49 154 800* | | |
| *2240* | *Оплата послуг (крім комунальних)* | 4 600 800 | | *4 830 800* | | |
| *2250* | *Видатки на відрядження* | 15 100 | | *15 900* | | |
| *2271* | *Оплата теплопостачання* | 32 674 100 | | *34 601 900* | | |
| *2272* | *Оплата водопостачання та водовідведення* | 4 721 700 | | *5 000 300* | | |
| *2273* | *Оплата електроенергії* | 7 133 200 | | *7 846 500* | | |
| *2282* | *Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку* | 33 800 | | *35 500* | | |
| *2710* | *Виплата пенсій і допомоги* | 2 190 100 | | *2 299 600* | | |
| *2800* | *Інші поточні видатки* | 13 800 | | *14 500* | | |
| *3110* | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | 2 394 000 | | *2 226 000* | | |
| *3121* | *Капітальне будівництво (придбання) житла* | | | | | |
| *3132* | *Капітальний ремонт інших об`єктів* | 14 714 000 | | *21 913 000* | | |
| | ВСЬОГО | 258 842 600 | | 282 144 100 | | |

**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 |
| | **Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення** | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | |
| 1 | - меблі | тис. грн. | Звітність установ | 80 | | 410 | |
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Звітність установ | 2 394 | | 2 226 | |
| 3 | Вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. | Звітність установ | 14 714 | | 21 913 | |
| 4 | - інше обладнання та інвентар | тис. грн. | Звітність установ | 1 853 | | 1 454 | |
| 5 | - обладнання харчоблоків | тис. грн. | Звітність установ | 300 | | 160 | |
| 6 | - оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 161 | | 202 | |
| | **продукту** | | | | | | |
| 1 | - меблі | од | Звітність установ | 10 | | 30 | |
| 2 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од | Звітність установ | 47 | | 75 | |
| 3 | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | 13 817,8 | | 10 077,9 | |
| 4 | ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п; | п. м. | Звітність установ | 3 555,4 | | 3 230 | |
| 5 | - інше обладнання | од | Звітність установ | 23 | | 18 | |
| 6 | - обладнання харчоблоків | од | Звітність установ | 7 | | 14 | |
| 7 | - оргтехніка | од | Звітність установ | 7 | | 13 | |
| | **ефективності** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - меблі | тис. грн. | Розрахунок | 8 | | 13,7 | |
| 2 | - обладнання харчоблоків | тис. грн. | Розрахунок | 42,9 | | 11,4 | |
| 3 | - оргтехніка | тис. грн. | Розрахунок | 23 | | 15,5 | |
| 4 | - інше обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 80,6 | | 80,8 | |
| 5 | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,92 | | 2,005 | |
| 6 | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | тис. грн. | Розрахунок | 0,563 | | 0,529 | |
| 7 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 50,9 | | 29,7 | |
| | **якості** | | | | | | |
| 1 | - меблі | од | Розрахунок | 10 | | 30 | |
| 2 | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100 | | 100 | |
| 3 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | % | Розрахунок | 100 | | 100 | |
| 4 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | од | Розрахунок | 47 | | 75 | |
| 5 | - інше обладнання | од | Розрахунок | 23 | | 18 | |
| 6 | - обладнання харчоблоків | од | Розрахунок | 7 | | 14 | |
| 7 | - оргтехніка | од | Розрахунок | 7 | | 13 | |
| | **Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів** | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн | гривень | Розрахунок | 109 324,41 | | 116 751,15 | |

**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 |
| | ***Ремонт терас III та V поверхів лікувального корпусу з облаштуванням покрівлі над ними та встановленням віконних блоків Київського геріатричного пансіонату*** | | | ***500 000*** | ***500 000*** | *Ремонт терас III та IV поверхів лікувального корпусу з облаштуванням покрівлі над ними та встановленням віконних блоків* |
| | ***Ремонт приміщень холодильних камер для зберігання продуктів харчування та складських приміщень Київського геріатричного пансіонату*** | | | ***450 000*** | ***450 000*** | *Ремонт приміщень холодильних камер для зберігання продуктів харчування та складських приміщень* |
| | ***Ремонт мийних (душових) кімнат з облаштуванням підлогової зливної каналізації, із заміною сантехнічного обладнання, дверних блоків та облаштуванням витяжної системи на III - V поверхах лікувального корпусу Київського геріатричного пансіонату*** | | | ***280 000*** | ***280 000*** | *Ремонт мийних (душових) кімнат для підопічних з облаштуванням підлогової зливної каналізації, заміною сантехнічного обладнання, дверних блоків та облаштування витяжної системи на III-V поверхах лікувального корпус* |
| | ***Ремонт кімнат, санвузлів, коридорів, холів IV поверху лікувального корпусу Київського геріатричного пансіонату*** | | | ***1 720 000*** | ***1 720 000*** | *Ремонт кімнат, санвузлів, коридорів, холів IV поверху лікувального корпусу* |
| | ***Капітальний ремонт прохідної інтернату*** | | | ***700 000*** | ***350 000*** | *Ремонт не проводився більше 20 років* |
| | ***Заміна труб в ІІ-му корпусі (підвал)*** | | | ***981 000*** | ***981 000*** | *Заміна труб в ІІ-му корпусі (підвал), в зв'язку з аварійним станом* |
| | ***Капітальний ремонт приміщень харчоблоку*** | | | | ***1 000 000*** | *капітальний ремонт приміщень харчоблоку* |
| | ***Капітальний ремонт вентиляційного обладнання корпусу №1, спального корпксу №2, харчоблоку*** | | | | ***1 500 000*** | *капітальний ремонт вентиляційного обладнання корпусу №1, спального корпусу №2, харчоблоку* |
| | ***Капітальний ремонт приміщень допоміжного корпусу (гаражі, пральня, склад)*** | | | | ***1 000 000*** | *капітальний ремонт допоміжного корпусу (гаражі, пральня, склад)* |
| | ***Капітальний ремонт складів підвалу корпусу №1*** | | | | ***200 000*** | *капітальний ремонт складів підвалу корпусу №1* |
| | всього | | | **4 631 000** | **7 981 000** | |

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