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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				**46 073 783**	**62 258 800**	**66 728 400**	**70 110 800**	**74 847 700**
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1090	46 073 783	62 258 800	66 728 400	70 110 800	74 847 700
УСЬОГО				**46 073 783**	**62 258 800**	**66 728 400**	**70 110 800**	**74 847 700**

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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1090	8 469 422	7 104 300	6 431 200	4 614 500	7 994 400
УСЬОГО				**8 469 422**	**7 104 300**	**6 431 200**	**4 614 500**	**7 994 400**

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. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади — 0813241
(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
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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., Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров»я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/395/248/92, міська цільова програма від 03.03.2016 р. №116/116 «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / 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	46 073 783	X	X	46 073 783	62 258 800	X	X	62 258 800	66 728 400	X	X	66 728 400
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	3 422 948	3 422 948	3 422 948	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	467 674		467 674	X	788 800		788 800	X	710 000		710 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	95 461		95 461	X	235 300		235 300	X	402 000		402 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	37 674		37 674	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	15 325		15 325	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	1 629 963		1 629 963	X	500 000		500 000	X	500 000		500 000
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	3 102 195	3 102 195	3 102 195	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	5 580 200	5 580 200	5 580 200	X	4 819 200	4 819 200	4 819 200
	УСЬОГО	46 073 783	8 771 240	6 525 143	54 845 022	62 258 800	7 104 300	5 580 200	69 363 100	66 728 400	6 431 200	4 819 200	73 159 600

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	70 110 800	X	X	70 110 800	74 847 700	X	X	74 847 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	781 000		781 000	X	859 200		859 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	442 300		442 300	X	486 600		486 600
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від	X	550 000		550 000	X	605 000		605 000

	інших бюджетних установ для виконання цільових заходів								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 841 200	2 841 200	2 841 200	X	6 043 600	6 043 600	6 043 600
	УСЬОГО	70 110 800	4 614 500	2 841 200	74 725 300	74 847 700	7 994 400	6 043 600	82 842 100

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	27 438 998			27 438 998	30 703 900			30 703 900	33 393 600			33 393 600
2120	Нарахування на оплату праці	5 933 222			5 933 222	6 754 900			6 754 900	7 346 600			7 346 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 374 724	319 240		1 693 963	1 999 000	757 300		2 756 300	1 882 900	710 000		2 592 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	292 492			292 492	315 500			315 500	331 400			331 400
2230	Продукти харчування	3 030 162			3 030 162	3 737 000			3 737 000	4 260 400			4 260 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 478 505	230 263		1 708 767	1 769 400	350 100		2 119 500	2 045 600	431 700		2 477 300
2250	Видатки на відрядження	2 960			2 960	8 600			8 600	9 000			9 000
2271	Оплата теплопостачання	1 198 234	26 764		1 224 998	2 481 200	235 700		2 716 900	2 690 200	248 700		2 938 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121 555	5 463		127 017	193 700	28 300		222 000	203 500	31 600		235 100
2273	Оплата електроенергії	1 317 703	66 639		1 384 342	1 560 800	134 200		1 695 000	1 773 400	170 000		1 943 400
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 808 680			3 808 680	12 644 000			12 644 000	12 675 000			12 675 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 813			5 813	17 600			17 600	43 600			43 600
2800	Інші поточні видатки	70 735	9 563		80 298	73 200	18 500		91 700	73 200	20 000		93 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 137 820	3 102 195	3 137 820		364 600	364 600	364 600		367 000	367 000	367 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		3 422 948	3 422 948	3 422 948		5 215 600	5 215 600	5 215 600		4 452 200	4 452 200	4 452 200
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 250 723		1 250 723								
	УСЬОГО	46 073 783	8 469 422	6 525 143	54 543 205	62 258 800	7 104 300	5 580 200	69 363 100	66 728 400	6 431 200	4 819 200	73 159 600

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	34 847 500			34 847 500	37 496 100			37 496 100
2120	Нарахування на оплату праці	7 666 500			7 666 500	8 249 200			8 249 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 988 300	781 000		2 769 300	2 087 700	859 100		2 946 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350 000			350 000	367 500			367 500
2230	Продукти харчування	4 499 000			4 499 000	4 724 000			4 724 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 160 200	474 900		2 635 100	2 268 200	522 400		2 790 600
2250	Видатки на відрядження	9 500			9 500	10 000			10 000
2271	Оплата теплопостачання	2 910 800	273 600		3 184 400	3 082 500	301 000		3 383 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	220 200	34 800		255 000	233 200	38 300		271 500
2273	Оплата електроенергії	1 950 700	187 000		2 137 700	2 145 800	205 800		2 351 600
2275	Оплата інших енергоносіїв	13 384 800			13 384 800	14 054 000			14 054 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 000			46 000	48 300			48 300
2800	Інші поточні видатки	77 300	22 000		99 300	81 200	24 200		105 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		997 200	997 200	997 200		3 088 200	3 088 200	3 088 200
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		1 844 000	1 844 000	1 844 000		2 955 400	2 955 400	2 955 400
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	70 110 800	4 614 500	2 841 200	74 725 300	74 847 700	7 994 400	6 043 600	82 842 100

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

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

кредитування бюджету		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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	39 627 611	1 845 413		41 473 024	45 379 100	1 125 900		46 505 000	49 386 300	1 161 700		50 548 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 446 172	98 866		6 545 038	16 879 700	398 200		17 277 900	17 342 100	450 300		17 792 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		6 525 143	6 525 143	6 525 143		5 580 200	5 580 200	5 580 200		4 819 200	4 819 200	4 819 200
	УСЬОГО	**46 073 783**	**8 469 423**	**6 525 143**	**54 543 205**	**62 258 800**	**7 104 300**	**5 580 200**	**69 363 100**	√ **66 728 400**	**6 431 200**	**4 819 200**	**73 159 600**

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	51 644 300	1 277 900		52 922 200	55 332 200	1 405 700		56 737 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 466 500	495 400		18 961 900	19 515 500	545 100		20 060 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		2 841 200	2 841 200	2 841 200		6 043 600	6 043 600	6 043 600
	УСЬОГО	**70 110 800**	**4 614 500**	**2 841 200**	**74 725 300**	**74 847 700**	**7 994 400**	**6 043 600**	**82 842 100**

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	6 446,172	98,866	6 545,038	16 879,700	398,200	17 277,9	17 342,100	450,300	17 792,4
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 198,234	26,764	1 224,998	2 481,200	235,700	2 716,900	2 690,200	248,700	2 938,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	121,555	5,463	127,018	193,700	28,300	222,000	203,500	31,600	235,100
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 317,703	66,639	1 384,342	1 560,800	134,200	1 695,000	1 773,400	170,000	1 943,400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 181,100		23 181,100	23 181,100		23 181,100	23 037,600		23 037,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,779		0,779	1,334		1,334	664,800		664,800
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	578,063		578,063	667,350		667,350	1,330		1,330
4	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	8,860		8,860	12,370		12,370	11,770		11,770
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103		0,103	0,176		0,176	0,177		0,177
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,098		1,098	1,533		1,533	1,485		1,485
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,937		24,937	28,788		28,788	28,857		28,857
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	40,000		40,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	28,000		28,000	1,000		1,000	1,000		1,000

4	електроенергії	%	Розрахунок	3,000		3,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	1 412,062		1 412,062	168,795		168,795	173,400		173,400
Завдання 2	**Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.**											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	374,250		374,250	435,000		435,000	435,000		435,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	16,500		16,500	31,500		31,500	29,500		29,500
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000	315,000		315,000
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000	315,000		315,000
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 842,000		1 842,000	1 977,000		1 977,000	477,000		477,000
2	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	47 685,000		47 685,000	40 250,000		40 250,000	40 250,000		40 250,000
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	268,000		268,000	20 080,000		20 080,000	240,000		240,000
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	54 054,000		54 054,000	54 000,000		54 000,000	54 000,000		54 000,000
5	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 574,000		1 574,000	33 920,000		33 920,000	237,000		237,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	21 966,520	1 022,950	22 989,470	22 953,520	569,500	23 523,020	103 535,220	2 435,430	105 970,650
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	6 093,000		6 093,000	-6 400,000		-6 400,000			
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		3 423,000	3 423,000		5 215,600	5 215,600		4 452,200	4 452,200
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		3 102,200	3 102,200		364,600	364,600		367,000	367,000
3	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис					211,500	211,500		162,000	162,000
4	- меблі	тис. грн.	кошторис									
5	- медичне обладнання	тис. грн.	кошторис		826,300	826,300						
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	кошторис		30,400	30,400					43,000	43,000
7	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		2 245,500	2 245,500		153,100	153,100		162,000	162,000
	продукту											
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		3 212,400	3 212,400		1 584,800	1 584,800		7 704,600	7 704,600
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		700,000	700,000		1 784,000	1 784,000		270,000	270,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		27,000	27,000		29,000	29,000		23,000	23,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ					16,000	16,000		8,000	8,000
5	- меблі	од	Звітність установ									
6	- медичне обладнання	од	Звітність установ		2,000	2,000						
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		4,000	4,000					4,000	4,000
8	- інше обладнання	од	Звітність установ		21,000	21,000		13,000	13,000		11,000	11,000
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		0,821	0,821		2 072,100	2 072,100		0,539	0,539
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок		1,121	1,121		1,083	1,083		1,111	1,111
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		114,900	114,900		12,600	12,600		16,000	16,000
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок					13,200	13,200		20,300	20,300
5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок									
6	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		106,900	106,900		11,800	11,800		14,700	14,700
7	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		413,200	413,200						
8	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		7,600	7,600					10,800	10,800
	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		29,000	29,000		1,000	1,000		23,000	23,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		38,000	38,000		16,000	16,000		8,000	8,000
5	- меблі	од	Розрахунок		1,000	1,000						
6	- інше обладнання	од	Розрахунок		13,000	13,000		-15,000	-15,000		11,000	11,000
7	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		5,000	5,000					4,000	4,000
8	- медичне обладнання	од	Розрахунок		2,000	2,000						

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	18 466,500	495,400	18 961,9	19 515,500	545,100	20 060,6
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 910,800	273,600	3 184,400	3 082,500	301,000	3 383,500
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	220,200	34,800	255,000	233,200	38,300	271,500

4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 950,700	187,000	2 137,700	2 145,800	205,800	2 351,600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 037,600		23 037,600	23 037,600		23 037,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,100		14 929,100	14 929,100		14 929,100
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,330		1,330	1,330		1,330
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	11,770		11,770	11,770		11,770
4	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	664,800		664,800	664,800		664,800
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,177		0,177	0,177		0,177
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,485		1,485	1,485		1,485
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,857		28,857	28,857		28,857
	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 бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	184,700		184,700	195,200		195,200
Завдання 2	**Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.**								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	435,000		435,000	435,000		435,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	29,500		29,500	29,500		29,500
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000
	продукту								
1	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	40 250,000		40 250,000	40 250,000		40 250,000
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	55 050,000		55 050,000	55 600,000		55 600,000
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	477,000		477,000	477,000		477,000
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	235,000		235,000	239,000		239,000
5	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	242,000		242,000	238,000		238,000
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	108 268,970	2 679,040	110 948,010	116 000,420	2 946,960	118 947,380
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	1 050,000		1 050,000	550,000		550,000
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		1 844,000	1 844,000		2 955,400	2 955,400
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		997,200	997,200		3 088,200	3 088,200
3	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис		161,200	161,200		138,000	138,000
4	- меблі	тис. грн.	кошторис		48,000	48,000		38,000	38,000
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	кошторис		13,000	13,000			
6	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		775,000	775,000		2 912,200	2 912,200
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		2 800,600	2 800,600		4 116,400	4 116,400
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ					200,000	200,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		26,000	26,000		20,000	20,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		11,000	11,000		8,000	8,000
5	- меблі	од	Звітність установ		2,000	2,000		3,000	3,000
6	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		1,000	1,000			
7	- інше обладнання	од	Звітність установ		12,000	12,000		9,000	9,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		0,658	0,658		0,597	0,597
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок					2,500	2,500
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		38,400	38,400		154,400	154,400
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		14,700	14,700		17,300	17,300
5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		24,000	24,000		12,700	12,700
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		13,000	13,000			
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		64,600	64,600		323,600	323,600
	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		26,000	26,000		20,000	20,000

	періодом								
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		11,000	11,000		8,000	8,000
5	- меблі	од	Розрахунок		2,000	2,000		3,000	3,000
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		1,000	1,000			
7	- інше обладнання	од	Розрахунок		12,000	12,000		9,000	9,000

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"	**27 439 000**		**30 703 900**		**33 393 600**		**34 847 500**		**37 496 100**	
Керівники	**3 774 600**		**4 176 000**		**4 541 856**		**4 740 705**		**5 101 189**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**1 431 000**		**2 394 500**		**2 604 297**		**2 718 862**		**2 925 685**	
Схемний посадовий оклад	1 138 700		1 912 000		2 079 530		2 171 267		2 336 474	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**173 800**		**301 300**		**327 693**		**341 949**		**367 937**	
за шкідливі і важкі умови праці	173 800		301 300		327 693		341 949		367 937	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**118 500**		**181 200**		**197 073**		**205 646**		**221 275**	
за вислугу років	110 600		171 000		185 980		194 070		208 819	
Інші надбавки (розшифрувати)	7 900		10 200		11 094		11 576		12 456	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	630 100		1 047 700		1 139 479		1 189 046		1 279 413	
Премії	1 245 400		479 500		521 504		544 190		585 548	
Матеріальна допомога	116 800		184 400		200 553		209 278		225 183	
Індексація заробітної плати	13 200		69 900		76 023		79 330		85 359	
Інші виплати (розшифрувати)	338 100									
Лікарі	**536 700**		**823 400**		**895 530**		**934 485**		**1 005 506**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**288 100**		**487 900**		**530 640**		**553 723**		**595 806**	
Схемний посадовий оклад лікарі	184 600		310 000		337 156		351 822		378 561	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**43 300**		**77 500**		**84 289**		**87 956**		**94 640**	
за шкідливі і важкі умови праці	39 800		69 800		75 914		79 217		85 237	
Інше (розшифрувати)	3 500		7 700		8 375		8 739		9 403	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**60 200**		**83 700**		**91 032**		**94 992**		**102 211**	
за вислугу років	60 200		83 700		91 032		94 992		102 211	
Доплати			16 700		18 163		18 953		20 393	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	53 100		183 700		199 792		208 483		224 326	
Премії	147 100		113 500		123 443		128 812		138 602	
Матеріальна допомога	17 000		32 300		35 129		36 658		39 444	
Індексація заробітної плати	1 700		6 000		6 526		6 809		7 327	
Інші виплати (розшифрувати)	29 700									
Середній медичний персонал	**2 890 600**		**3 257 200**		**3 542 531**		**3 696 631**		**3 977 575**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**1 723 000**		**2 213 200**		**2 407 076**		**2 511 784**		**2 702 680**	
Схемний посадовий оклад	964 800		1 340 800		1 458 254		1 521 688		1 637 336	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**214 800**		**285 500**		**310 510**		**324 017**		**348 642**	
за шкідливі і важкі умови праці	158 300		191 300		208 058		217 108		233 609	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	53 400		90 700		98 645		102 936		110 760	
інше (розшифрувати)	3 100		3 500		3 807		3 972		4 274	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**267 300**		**302 000**		**328 455**		**342 743**		**368 791**	
за вислугу років	267 300		302 000		328 455		342 743		368 791	
Доплати	276 100		284 900		309 857		323 336		347 910	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	255 900		551 200		599 485		625 563		673 105	
Премії	616 400		279 800		304 310		317 548		341 682	
Матеріальна допомога	86 800		131 900		143 454		149 695		161 072	
Індексація заробітної плати	13 100		81 100		88 204		92 041		99 036	
Інші виплати (розшифровка)	195 400									
Молодший медичний персонал	**2 751 700**		**2 851 400**		**3 101 183**		**3 236 084**		**3 482 026**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**1 479 300**		**1 719 300**		**1 869 911**		**1 951 252**		**2 099 547**	
Схемний посадовий оклад	950 500		1 186 800		1 290 764		1 346 912		1 449 277	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**225 100**		**278 600**		**303 005**		**316 186**		**340 216**	
за шкідливі і важкі умови праці	185 700		228 700		248 734		259 554		279 280	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	39 400		49 900		54 271		56 632		60 936	
Доплати	303 700		253 900		276 142		288 154		310 053	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	281 100		553 600		602 095		628 287		676 036	
Премії	654 900		302 600		329 108		343 424		369 524	
Матеріальна допомога	111 200		120 200		130 730		136 416		146 784	
Індексація заробітної плати	15 800		155 700		169 339		176 706		190 135	
Інші виплати (розшифрувати)	209 400									

Педагогічний персонал	1 028 800		2 809 600		3 055 721		3 188 645		3 430 982
Обов"язкові виплати, в тому числі	**573 400**		**1 738 200**		**1 890 466**		**1 972 702**		**2 122 627**
Схемний посадовий оклад	407 800		1 316 700		1 432 043		1 494 337		1 607 906
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**101 900**		**320 500**		**348 576**		**363 739**		**391 383**
за шкідливі і важкі умови праці	101 900		320 500		348 576		363 739		391 383
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**51 000**		**101 000**		**109 848**		**114 626**		**123 338**
за вислугу років	51 000		101 000		109 848		114 626		123 338
Доплати	12 700								
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	70 400		726 700		790 359		824 740		887 420
Премії	190 400		140 000		152 264		158 887		170 963
Матеріальна допомога	44 800		136 400		148 349		154 802		166 567
Індексація заробітної плати	6 700		68 300		74 283		77 514		83 405
Інші виплати (розшифрувати)	143 100								
Соціальні працівники, робітники	**1 104 000**		**2 153 800**		**2 342 473**		**2 444 370**		**2 630 143**
Обов"язкові виплати, в тому числі	**561 300**		**1 414 900**		**1 538 845**		**1 605 785**		**1 727 825**
Схемний посадовий оклад	441 900		1 113 000		1 210 499		1 263 156		1 359 155
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**85 500**		**225 300**		**245 036**		**255 695**		**275 128**
за шкідливі і важкі умови праці	85 500		225 300		245 036		255 695		275 128
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**21 300**		**59 400**		**64 603**		**67 414**		**72 537**
за вислугу років	21 300		59 400		64 603		67 414		72 537
Доплати	12 600		17 200		18 707		19 520		21 004
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	130 100		418 900		455 596		475 414		511 546
Премії	288 900		146 700		159 551		166 491		179 145
Матеріальна допомога	38 600		89 400		97 231		101 461		109 172
Індексація заробітної плати	5 000		83 900		91 250		95 219		102 456
Інші виплати (розшифрувати)	80 100								
Спеціалісти	**6 407 500**		**4 823 700**		**5 246 256**		**5 474 468**		**5 890 528**
Обов"язкові виплати, в тому числі	**2 709 600**		**2 805 400**		**3 051 153**		**3 183 878**		**3 425 853**
Схемний посадовий оклад	2 133 200		2 367 600		2 575 002		2 687 014		2 891 227
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**370 100**		**390 900**		**425 143**		**443 637**		**477 353**
за шкідливі і важкі умови праці	370 100		390 900		425 143		443 637		477 353
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**68 800**		**45 100**		**49 051**		**51 184**		**55 074**
за вислугу років	57 800		31 900		34 694		36 204		38 955
Інші надбавки (розшифрувати)	11 000		13 200		14 356		14 981		16 119
Доплати	137 500		1 800		1 958		2 043		2 198
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	943 600		1 085 500		1 180 590		1 231 945		1 325 573
Премії	2 016 200		537 400		584 476		609 901		656 253
Матеріальна допомога	204 000		227 900		247 864		258 646		278 303
Індексація заробітної плати	39 900		167 500		182 173		190 098		204 545
Інші виплати (розшифровка)	494 200								
Інші	**8 945 100**		**9 808 800**		**10 668 051**		**11 132 111**		**11 978 152**
Обов"язкові виплати, в тому числі	**4 469 500**		**5 336 600**		**5 804 086**		**6 056 564**		**6 516 863**
Схемний посадовий оклад	3 267 900		4 118 300		4 479 063		4 673 902		5 029 119
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**548 200**		**608 000**		**661 261**		**690 026**		**742 468**
за шкідливі і важкі умови праці	548 200		608 000		661 261		690 026		742 468
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**9 600**		**5 800**		**6 308**		**6 582**		**7 083**
за вислугу років	4 900								
інші надбавки (розшифрувати)	4 700		5 800		6 308		6 582		7 083
Доплати	643 800		604 500		657 454		686 053		738 194
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 303 400		1 748 000		1 901 125		1 983 824		2 134 594
Премії	2 344 900		979 100		1 064 869		1 111 191		1 195 641
Матеріальна допомога	294 100		385 100		418 835		437 054		470 270
Індексація заробітної плати	44 200		1 360 000		1 479 136		1 543 478		1 660 783
Інші виплати (розшифровка)	489 000								
ВСЬОГО	27 439 000		30 703 900		33 393 600		34 847 500		37 496 100
з 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***	***433,00***	***374,25***			***435,00***	***329,50***			***435,00***		***435,00***		***435,00***	
655	Адміністративний персонал	30,50	28,50			30,50	29,00			30,50		30,50		31	
656	Педагогічний персонал	13,00	12,50			13,00	12,50			13,00		13,00		13	
657	Лікарські посади (ставок)	6,50	5,75			6,50	5,50			6,50		6,50		7	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	41,50	34,50			41,50	27,50			41,50		41,50		42	

659	Молодший медичний персонал	51,00	48,50			51,00	35,50			51,00		51,00		51	
660	Спеціалісти (не медики)	126,00	98,50			126,00	91,00			126,00		126,00		126	
661	Інший персонал	164,50	146,00			166,50	128,50			166,50		166,50		167	
580	***Фонд оплати праці – всього***														
663	Адміністративний персонал	3 694 400,00	3 774 600,00			4 176 000,00	2 634 500,00			4 541 800,00		4 739 600,00		5 099 800	
664	Педагогічний персонал	1 028 800,00	1 028 800,00			2 809 600,00	695 000,00			3 055 700,00		3 188 700,00		3 431 100	
665	Лікарські посади (ставок)	478 800,00	536 700,00			823 400,00	439 400,00			895 500,00		934 500,00		1 005 500	
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 883 600,00	2 890 600,00			3 257 200,00	1 665 600,00			3 542 500,00		3 696 800,00		3 977 700	
667	Молодший медичний персонал	2 875 800,00	2 751 700,00			2 851 400,00	1 552 400,00			3 101 200,00		3 236 100,00		3 482 100	
668	Спеціалісти (не медики)	8 091 300,00	7 511 500,00			6 977 500,00	4 784 200,00			7 588 700,00		7 919 100,00		8 521 000	
669	Інший персонал	8 391 000,00	8 945 100,00			9 808 800,00	5 340 100,00			10 668 200,00		11 132 700,00		11 978 900	
670	***Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)***														
671	Адміністративний персонал	10 094,00	11 037,00			11 410,00	10 094,00			12 409,00		12 950,00		13 934	
672	Педагогічний персонал	6 595,00	6 859,00			10 010,00	6 178,00			10 588,00		10 441,00		11 994	
673	Лікарські посади (ставок)	6 138,00	7 778,00			9 556,00	8 877,00			11 481,00		11 984,00		12 891	
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 790,00	6 982,00			6 541,00	6 730,00			7 114,00		7 423,00		7 987	
675	Молодший медичний персонал	4 699,00	4 728,00			4 659,00	4 859,00			5 067,00		5 288,00		5 690	
676	Спеціалісти (не медики)	5 351,00	6 355,00			4 615,00	5 842,00			5 019,00		5 238,00		5 636	
677	Інший персонал	4 251,00	5 106,00			4 909,00	4 617,00			5 339,00		5 572,00		5 995	
	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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		46 073 783	8 469 423		62 258 800	7 104 300		66 728 400	6 431 200	
	УСЬОГО		**46 073 783**	**8 469 423**		**62 258 800**	**7 104 300**		**66 728 400**	**6 431 200**	

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, щ 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
0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		**5 292 200**	**108 520**		**600 000**		**4 452 200**		**340 000**		**500 000**							
Ремонт покрівлі приямків	*01.01.2019 - 31.12.2019*	*21 600*					*21 600*	*100*						*Відомість з державного реєстру речових прав на нерухоме майно*			*дефектний акт б/н*	
Капітальний ремонт фронтонів будівлі	*01.01.2019 - 31.12.2019*	*52 600*					*52 600*	*100*						*Відомість з державного реєстру речових прав на нерухоме майно*			*дефектний акт б/н*	
	01.05.2019 - 31.12.2019	*300 000*					*300 000*	*100*						*Положення № 844 від 21.07.2014 про Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інваліді м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації*				

														затверджено розпорядженням КМДА від 21.07.2005 №83				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЛОГИ В КОМУНАЛЬНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ	01.05.2019 - 31.12.2019	150 000					150 000							ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМУНАЛЬНУ СОЦІАЛЬНУ УСТАНОВУ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ"			,	
ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ	01.05.2019 - 31.12.2019	120 000					120 000							ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМУНАЛЬНУ СОЦІАЛЬНУ УСТАНОВУ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ"			,	
Ремонт вхідних груп (2 шт.)	01.03.2019 - 31.12.2019	500 000					500 000	100						Розпорядження КМДА від 01.11.2011р. №2009			,	
	01.03.2019 - 31.12.2019	50 000					50 000	100						Розпорядження КМДА від 01.11.2011р.№2009			,	
Ремонт та облаштування санвузлів для маломобільних груп (мешканців). Дві ванні кімнати та одна туалетна кімната	01.04.2019 - 31.12.2019	100 000					100 000	100						Розпорядження КМДА від.01.11.2011р. №2009			,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ВОДОПРОВОДНИХ МЕРЕЖ	01.05.2021 - 31.12.2021	500 000									500 000			Рішення Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010р			,	
ВЛАШТУВАННЯ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД УКРИТТЯ	01.05.2020 - 31.12.2020	40 000							40 000					Рішення Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010р.			,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (ВІДНОВЛЕННЯ ТА ФАРБУВАННЯ)	01.05.2020 - 31.12.2020	300 000							300 000								,	
КАПІТАЛЬНИЙ (ЧАСТКОВИЙ) РЕМОНТ ДАХУ БУДІВЛІ	01.05.2019 - 31.12.2019	100 000					100 000							Рішення Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010р			Дефектний акт від 10.10.2018р.	
ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ.ЇЖАКЕВИЧА,3	01.05.2019 - 31.12.2019	300 000					300 000							Рішення Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010р			Дефектний акт від 10.10.2018р.	
УКРІПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТІНИ БУДІВЛІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. ЇЖАКЕВИЧА, 3	01.05.2018 - 31.12.2018			300 000										Рішення Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010р			Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06.03.2018р.	
ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. ЇЖАКЕВИЧА, 3	01.05.2018 - 31.12.2018			300 000										Рішення Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010р.			Розпорядження виконавчого органу Київської міської (КМДА) від 06.03.2018р	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКІВ №1.2.3.4 ТА №5 З ПАНДУСОМ ДЛЯ ІНВАЛІДНИХ ВІЗКІВ	01.05.2017 - 31.12.2017		108 520											Рішення Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010			Дефектний акт від 03.08.2018р.	
Капітальний ремонт вхідної групи	01.01.2019 - 31.12.2019	400 000					400 000							Розпорядження КМДА від 15.12.2002			Дефектний акт від 10.07.20178 № 2	

														Капітальний ремонт вхідної групи				
Капітальний ремонт покрівлі даху з встановленням гідро та паро бар`єру та улаштування металочерепиці	*01.01.2019 - 31.12.2019*	*558 000*					*558 000*								*Розпорядження КМДА від 15.12.2002*			*Дефектний акт від 10.07.20178 № 1*
Встановлення технологічної лінії та приточно-виточної системи вентиляції їдальні	*01.01.2019 - 31.12.2019*	*400 000*					*400 000*	*100*							*Положення про Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають*			,

														постійного місця проживання, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21.07.2003 р. №1325				
Встановлення системи пожежної сигналізації у приміщеннях Центру	*01.01.2019 - 31.12.2019*	*1 400 000*					*1 400 000*	*100*						*Положення про Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 21.07.2003 р. №1325.*				
УСЬОГО		**5 292 200**	**108 520**		**600 000**		**4 452 200**		**340 000**		**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	27 443 700	27 438 998						27 438 998
2120	Нарахування на оплату праці	6 037 500	5 933 222						5 933 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 447 900	1 374 724						1 374 724
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	316 000	292 492						292 492
2230	Продукти харчування	3 419 600	3 030 162						3 030 162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 572 420	1 478 505						1 478 505
2800	Інші поточні видатки	80 480	70 735						70 735
2250	Видатки на відрядження	7 800	2 960						2 960
2271	Оплата теплопостачання	1 855 500	1 198 234						1 198 234
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178 600	121 555						121 555
2273	Оплата електроенергії	1 593 500	1 317 703						1 317 703
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 903 600	3 808 680						3 808 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 500	5 813						5 813
	УСЬОГО	55 880 100	46 073 783						46 073 783

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	30 703 900				30 703 900	33 393 600				33 393 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 754 900				6 754 900	7 346 600				7 346 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 999 000				1 999 000	1 882 900				1 882 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	315 500				315 500	331 400				331 400
2230	Продукти харчування	3 737 000				3 737 000	4 260 400				4 260 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 769 400				1 769 400	2 045 600				2 045 600
2800	Інші поточні видатки	73 200				73 200	73 200				73 200
2250	Видатки на відрядження	8 600				8 600	9 000				9 000
2271	Оплата теплопостачання	2 481 200				2 481 200	2 690 200				2 690 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 700				193 700	203 500				203 500
2273	Оплата електроенергії	1 560 800				1 560 800	1 773 400				1 773 400
2275	Оплата інших енергоносіїв	12 644 000				12 644 000	12 675 000				12 675 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 600				17 600	43 600				43 600
	УСЬОГО	62 258 800				62 258 800	66 728 400				66 728 400

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	27 443 700	27 438 998	1 996	1 996			
2120	Нарахування на оплату праці	6 037 500	5 933 222					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 447 900	1 374 724	1 853	1 404			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	316 000	292 492					
2230	Продукти харчування	3 419 600	3 030 162					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 572 420	1 478 505					
2800	Інші поточні видатки	80 480	70 735					
2250	Видатки на відрядження	7 800	2 960					
2271	Оплата теплопостачання	1 855 500	1 198 234					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178 600	121 555					
2273	Оплата електроенергії	1 593 500	1 317 703					
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 903 600	3 808 680					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 500	5 813					
	УСЬОГО	55 880 100	46 073 783	3 849	3 400			

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 очікуван 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. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади — 0813241
(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*	27 438 998	30 703 900	*33 393 600*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	5 933 222	6 754 900	*7 346 600*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 374 724	1 999 000	*1 882 900*	*1 000 000*	*На придбання меблів та іншого супутнього обладнання для облаштування приміщень.*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	292 492	315 500	*331 400*		
2230	*Продукти харчування*	3 030 162	3 737 000	*4 260 400*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 478 505	1 769 400	*2 045 600*	*1 080 000*	*На надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; оформлення кадастрового номеру земельної ділянки.*
2250	*Видатки на відрядження*	2 960	8 600	*9 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*	1 198 234	2 481 200	*2 690 200*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	121 555	193 700	*203 500*		
2273	*Оплата електроенергії*	1 317 703	1 560 800	*1 773 400*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв*	3 808 680	12 644 000	*12 675 000*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	5 813	17 600	*43 600*		
2800	*Інші поточні видатки*	70 735	73 200	*73 200*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	3 102 195	364 600	*367 000*	*2 408 000*	*Придбання генераторної станції, холодильників, оргтехніки, пральних машин та кондиціонерів, транспортабельної котельної установки .*
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*	3 422 948	5 215 600	*4 452 200*	*11 545 700*	*Капітальний ремонт стель спальних кімнат з заміною матеріалу з пластикових панелей на пожежостійке покриття з заміною світильників на енергозберігаючі – 245,9 тис. грн. в Будинку соціального піклування. Капітальний ремонт паркетної підлоги – 99,8 тис. грн. в Київському міському Палаці ветеранів. Заміна вікон на металопластикові-1200 тис. грн. в Спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, капітальний ремонт двох приміщень Київського центру соціальної адаптації престаріпих, інвалідів та інших осіб без постійного місця проживання де буде розташований "Соціальний готель".*
3160	*Придбання землі та нематеріальних активів*					
	ВСЬОГО	52 598 926	67 839 000	71 547 600	16 033 700	

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 обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	4 452,2	15 997,9
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	367	2 775
3	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис	162	170
4	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	кошторис	43	63
5	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис	162	2 542
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	7 704,6	12 219,8
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	270	270
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	24	30
4	- оргтехніка	од	Звітність установ	8	8
5	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	4	6
6	- інше обладнання	од	Звітність установ	12	16
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,539	1,285
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	1,111	1,111
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	98,63	92,5
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	20,3	21,3
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	10,8	10,5
6	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	180,17	158,9
	якості				
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100	100
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	24	30
4	- оргтехніка	од	Розрахунок	8	8
5	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	4	6
6	- інше обладнання	од	Розрахунок	12	16
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				

	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	105 970,65	110 331,24

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

0813241 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

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*	34 847 500		*37 496 100*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	7 666 500		*8 249 200*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 988 300		*2 087 700*		
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	350 000		*367 500*		
2230	*Продукти харчування*	4 499 000		*4 724 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	2 160 200		*2 268 200*		
2250	*Видатки на відрядження*	9 500		*10 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*	2 910 800		*3 082 500*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	220 200		*233 200*		
2273	*Оплата електроенергії*	1 950 700		*2 145 800*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв*	13 384 800		*14 054 000*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	46 000		*48 300*		
2800	*Інші поточні видатки*	77 300		*81 200*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	997 200		*3 088 200*		
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*	1 844 000		*2 955 400*		
	ВСЬОГО	72 952 000		80 891 300		

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 обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	1 844		2 955,4	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	997,2		3 088,2	
3	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис	161,2		138	
4	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	кошторис	13			
5	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис	775		2 912,2	
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	2 800,6		4 116,4	
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ			200	
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	26		20	
4	- оргтехніка	од	Звітність установ	11		8	
5	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	1			
6	- інше обладнання	од	Звітність установ	12		9	
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,658		0,597	
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок			2,5	
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	38,4		154,4	
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	14,7		17,3	
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	13			
6	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	64,6		323,6	
	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100		100	
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100	
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	26		20	
4	- оргтехніка	од	Розрахунок	11		8	
5	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	1			
6	- інше обладнання	од	Розрахунок	12		9	
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	110 948,01		118 947,38	

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
	Капітальний ремонт покрівлі даху з встановленням гідро та паро бар`єру та улаштування металочерепиці			*558 000*	*245 900*	*1. Капітальний ремонт стель спальних кімнат*
	Капітальний ремонт приміщень Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб без постійного місця проживання				*10 000 000*	*Капітальний ремонт двох приміщень Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб без постійного місця проживання де буде розташований "Соціальний готель".*

	Заміна старих дерев"яних вікон на металопластикові (енергозберігаючі) по квартирах				*1 200 000*	*Для енергозбереження будівлі у 2018 році проводиться часткова заміна старих дерев"яних вікон на металопластикові, другу частину капітального ремонту із заміни вікон заплановано на 2019 рік*
	Капітальний ремонт паркетної підлоги: 120,2м²х829,87рн.=99750,00 грн.				*99 800*	*Капітальний ремонт паркетної підлоги: 120,2м²х829,87рн.=99750,00 грн.*
	ВСЬОГО			**558 000**	**11 545 700**	

Директор Департаменту _____ Крикунов Ю. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)