

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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.)

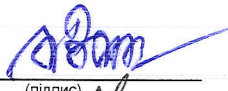
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	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								
4113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	1090	2 712 979	3 889 400	5 905 000	6 235 680	6 547 464
УСЬОГО				2 712 979	3 889 400	5 905 000	6 235 680	6 547 464

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								
4113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	1090	388 917		2 155 000		
УСЬОГО				388 917		2 155 000		

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

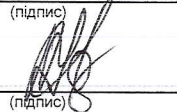


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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

- 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
- 3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
Забезпечення надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
Забезпечення збереження енергоресурсів

41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4113241	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

- 3) підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки";
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки".
5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

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)
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	2 712 979	X	X	2 712 979	3 889 400	X	X	3 889 400	5 905 000	X	X	5 905 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	383 137	383 137	383 137	X				X			
	УСЬОГО	2 712 979	388 917	383 137	3 101 895	3 889 400			3 889 400	5 905 000	2 155 000	2 155 000	8 060 000

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

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)
	Надходження із загального фонду бюджету	6 235 680	X	X	6 235 680	6 547 464	X	X	6 547 464
	УСЬОГО	6 235 680			6 235 680	6 547 464			6 547 464

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

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)
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці	1 666 827			1 666 827	2 341 500			2 341 500	3 091 700			3 091 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 787			369 787	515 000			515 000	680 100			680 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	305 523	899		306 422	122 200			122 200	1 089 200			1 089 200
2230	Продукти харчування	3 947			3 947	4 000			4 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 850			73 850	100 000			100 000	90 000			90 000
2271	Оплата теплопостачання	72 149			72 149	69 700			69 700	113 800			113 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	190 996			190 996	577 700			577 700	601 100			601 100
2273	Оплата електроенергії	6 327			6 327	37 100			37 100	46 000			46 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 572			23 572	109 200			109 200	166 700			166 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 880		4 880	13 000			13 000	26 400			26 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		291 100	291 100	291 100						2 155 000	2 155 000	2 155 000
	УСЬОГО	2 712 979	388 917	383 137	3 101 895	3 889 400			3 889 400	5 905 000	2 155 000	2 155 000	8 060 000

дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	3 264 835			3 264 835	3 428 077			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	718 186			718 186	754 095			3 428 077
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 150 195			1 150 195	1 207 705			754 095
2230	Продукти харчування								1 207 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 040			95 040	99 792			
2271	Оплата тепlopостачання	120 173			120 173	126 181			99 792
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	634 762			634 762	666 500			126 181
2273	Оплата електроенергії	48 576			48 576	51 005			666 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176 035			176 035	184 837			51 005
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 878			27 878	29 272			184 837
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								29 272
	УСЬОГО	6 235 680			6 235 680	6 547 464			6 547 464

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

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 867 936		899	1 868 836	2 127 900							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	220 895			220 895	724 000			2 127 900	3 782 800			3 782 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального		92 037	92 037	92 037				724 000	813 800			813 800
4	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	624 147		4 880	629 027	1 037 500					2 155 000	2 155 000	2 155 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			291 100	291 100				1 037 500	1 308 400			1 308 400
	УСЬОГО	2 712 979	388 917	383 137	3 101 895	3 889 400			3 889 400	5 905 000	2 155 000	2 155 000	8 060 000

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

№ 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 994 637			3 994 637	4 194 369			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	859 373			859 373	902 341			4 194 369
3	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 381 670			1 381 670	1 450 754			902 341
	УСЬОГО	6 235 680			6 235 680	6 547 464			1 450 754

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)
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		291,100	291,1						
2	орґтехніка	тис. грн.	Звітність установ									
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		15,750	15,750						
4	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		32,000	32,000						
	<i>продукту</i>				243,350	243,350						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		18,000	18,000						
3	орґтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
4	меблі	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		15,000	15,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн.	Розрахунок		15,750	15,750						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		16,000	16,000						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		16,223	16,223						
	<i>якості</i>											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів				100,000	100,000						
	<i>затрат</i>											
1	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		214,195	214,195	659,000		659,000	745 800,000		745 800,000
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		186,587	186,587	530,900		530,900	550 100,000		550 100,000
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		5,353	5,353	30,600		30,600	41 000,000		41 000,000
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		22,255	22,255	97,500		97,500	154 700,000		154 700,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 024,380	1 024,380	1 024,380		1 024,380	1 024,380		1 024,380
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 024,380	1 024,380	1 024,380		1 024,380	1 024,380		1 024,380
	<i>продукту</i>											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал	Звітність установ									
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		0,095	0,095	0,295		0,295	0,340		0,340
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		0,328	0,328	0,800		0,800	1,132		1,132
	<i>ефективності</i>				11,417	11,417	15,407		15,407	16,407		16,407
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,093	0,093	0,288		0,288	0,332		0,332
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,323	0,323	0,781		0,781	1,105		1,105
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		11,145	11,145	15,040		15,040	16,017		16,017
	<i>якості</i>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		1,000	1,000						
2	теплопостачання	%	Розрахунок		41,840	41,840	1,000		1,000			1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок		58,586	58,586	1,000		1,000			1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок		16,088	16,088	1,000		1,000			1,000
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок		105,684	105,684	6,009		6,009	7,600		7,600
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	<i>затрат</i>											
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис									
2	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис							2 155 000,000		2 155 000,000
3	- меблі	тис. грн.	кошторис							1 537,200		1 537,200
4	- медичне обладнання	тис. грн.	кошторис							89,000		89,000
5	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис							140,000		140,000
6	- орґтехніка	тис. грн.	Звітність установ		92,037	92,037						
	<i>продукту</i>											
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ							388,800		388,800
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ									
3	- інше обладнання	од.	Звітність установ							54,000		54,000
4	- меблі	од.	Звітність установ							3,000		3,000
5	- орґтехніка	од.	Звітність установ							6,000		6,000
6	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ							11,000		11,000
	<i>ефективності</i>											
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок		51,000	51,000				34,000		34,000
2	- меблі	тис. грн.	Розрахунок									
3	- орґтехніка	тис. грн.	Розрахунок							39,907		39,907
4	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок							8,090		8,090
5	Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							11,435		11,435
6	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1,800	1,800				256,200		256,200
	<i>якості</i>											
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок							46,667		46,667
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок							54,000		54,000
3	- меблі	од.	Розрахунок							6,000		6,000
										11,000		11,000

4	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		1,000	1,000							
5	- медичне обладнання	од.	Розрахунок										
6	- оргтехніка	од.	Розрахунок										
	робочого навантаження												
1	Вісоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%									3,000	3,000	
											34,000	34,000	
Завдання 4	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				100,000	100,000							
	затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ										
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ		2,000	2,000					2,000	2,000	
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		18,000	18,000					21,000	21,000	
					26,000	26,000					26,000	26,000	
	продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ										
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ		3 376,000	3 376,000					3 476,000	3 476,000	
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ		9,000	9,000					547,000	547,000	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		17,000	17,000					2 929,000	2 929,000	
					7 521,000	7 521,000					10 176,000	10 176,000	
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		553,300	553,300					612,000	612,000	
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		100,000	100,000					612,000	612,000	1 088,262
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок		100,000	100,000					2 665,000	2 665,000	1 088,262
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок		100,000	100,000					107,000	107,000	2 665,000
Завдання 5	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				100,000	100,000					103,180	103,180	103,180
	затрат												
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ		624,147	4,880	629,027	1 037,500			1 037,500	1 308,400	1 308,400
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ		624,147	4,880	629,027	1 037,500			1 037,500	1 308,400	1 308,400
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ		1,000		1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ		1,000		1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
5	кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ		1,000		1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
	продукту												
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ		640,000		640,000	880,000			880,000	880,000	880,000
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ		640,000		640,000	880,000			880,000	880,000	880,000
	ефективності												
1	середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахунок					25 937,500			25 937,500	32 710,000	32 710,000
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахунок		980,000		980,000	1 178,980			1 178,980	1 486,820	1 486,820
	якості												
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000	138,600			138,600	138,600	138,600
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок					15 000,000			15 000,000	15 000,000	15 000,000
Завдання 6	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		6,700		6,700	65,000			65,000	68,000	68,000
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		4,409		4,409	46,800			46,800	51,000	51,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		0,974		0,974	6,500			6,500	5,000	5,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		1,317		1,317	11,700			11,700	12,000	12,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		264,140		264,140	246,140			246,140	246,140	246,140
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		264,140		264,140	246,140			246,140	246,140	246,140
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ		0,004		0,004	0,020			0,020	0,020	0,020
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		0,068		0,068	0,360			0,360	0,360	0,360
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		1,500		1,500	3,500			3,500	3,500	3,500
	ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	Г кал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,015		0,015	0,081			0,081	0,081	0,081
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,257		0,257	1,463			1,463	1,463	1,463
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		5,679		5,679	14,220			14,220	14,220	14,220
	якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	%	Розрахунок		80,000		80,000	1,000			1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок		81,111		81,111	1,000			1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок		57,143		57,143	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.	Розрахунок	35,200	35,200	0,500	0,500	0,500	0,500
---	--	-----------	------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

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									
<i>заплат</i>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	787 564,800		787 564,8	826 943,040		826 943,04
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	580 905,600		580 905,600	609 950,880		609 950,880
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43 295,000		43 295,000	45 460,800		45 460,800
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	163 363,200		163 363,200	171 531,360		171 531,360
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 081,745		1 081,745	1 135,832		1 135,832
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 081,745		1 081,745	1 135,832		1 135,832
<i>продукту</i>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,359		0,359	0,377		0,377
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,195		1,195	1,255		1,255
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	17,326		17,326	18,192		18,192
<i>ефективності</i>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,351		0,351	0,369		0,369
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,167		1,167	1,225		1,225
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,914		16,914	17,760		17,760
<i>якості</i>									
1	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	8,026		8,026	8,427		8,427
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
<i>заплат</i>									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		2 275 680,000	2 275 680,000	2 389 464,000		2 389 464,000
2	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис				1 704,447		1 704,447
3	- меблі	тис. грн.	кошторис		1 623,283	1 623,283	98 683		98 683
4	- медичне обладнання	тис. грн.	кошторис		93,984	93,984	155,232		155,232
5	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис		147,840	147,840	431,102		431,102
<i>продукту</i>									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		57,024	57,024	59,875		59,875
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		3,168	3,168	3,326		3,326
3	- інше обладнання	од.	Звітність установ		6,336	6,336	6,653		6,653
4	- меблі	од.	Звітність установ		11,616	11,616	12,197		12,197
5	- оргтехніка	од.	Звітність установ		35,904	35,904	37,699		37,699
<i>ефективності</i>									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок		42,142	42,142	44,249		44,249
2	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		8,543	8,543	8,970		8,970
3	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		12,075	12,075	12,679		12,679
4	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		270,547	270,547	284,074		284,074
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		49,280	49,280	51,744		51,744
<i>якості</i>									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		57,024	57,024	59,875		59,875
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок		6,336	6,336	6,653		6,653
3	- меблі	од.	Розрахунок		11,616	11,616	12,197		12,197
4	- медичне обладнання	од.	Розрахунок		3,168	3,168	3,326		3,326
5	- оргтехніка	од.	Розрахунок		35,904	35,904	37,699		37,699
Завдання 3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
<i>заплат</i>									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		2,112	2,112	2,218		2,218
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ		22,176	22,176	23,285		23,285
3	кількість місяць, од.	од.	Звітність установ		27,456	27,456	28,829		28,829
<i>продукту</i>									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		3 670,656	3 670,656	3 854,189		3 854,189
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ		577,632	577,632	606,514		606,514
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ		3 093,024	3 093,024	3 247,675		3 247,675
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		10 745,856	10 745,856	11 283,149		11 283,149
<i>ефективності</i>									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		1 149,205	1 149,205	1 206,665		1 206,665
<i>якості</i>									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		2 814,240	2 814,240	2 954,952		2 954,952
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок		112,992	112,992	118,642		118,642
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок		108,958	108,958	114,406		114,406

Завдання 4										
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
затрат										
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 381,670		1 381,670		1 450,754		1 450,754
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 381,670		1 381,670		1 450,754		1 450,754
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,056		1,056		1,109		1,109
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,056		1,056		1,109		1,109
5	кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	42,240		42,240		44,352		44,352
продукту										
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	929,280		929,280		975,744		975,744
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	929,280		929,280		975,744		975,744
ефективності										
1	середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	34 541,760		34 541,760		36 268,848		36 268,848
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 570,082		1 570,082		1 648,586		1 648,586
якості										
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	146,362		146,362		153,680		153,680
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок	15 840,000		15 840,000		16 632,000		16 632,000
Завдання 5										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	71,808		71,808		75,398		75,398
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	53,856		53,856		56,549		56,549
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,280		5,280		5,544		5,544
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,672		12,672		13,306		13,306
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,924		259,924		272,920		272,920
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,924		259,924		272,920		272,920
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,021		0,021		0,022		0,022
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,380		0,380		0,399		0,399
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,696		3,696		3,881		3,881
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,086		0,086		0,090		0,090
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,545		1,545		1,622		1,622
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,016		15,016		15,767		15,767
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок							
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056		1,109		1,109
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056		1,109		1,109
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056		1,109		1,109
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,528		0,528		0,554		0,554

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 666 782		2 378 628		3 091 700		3 264 835		3 428 077	
Керівники	221 200		208 800		203 750		215 160		225 918	
Обов'язкові виплати, в тому числі	127 300		128 600		146 920		155 148		162 905	
Схемний посадовий оклад	102 400		96 000		119 736		126 441		132 763	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8 500		11 200		15 984		16 879		17 723	
за шкідливі і важкі умови праці	8 500		11 200		15 984		16 879		17 723	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	16 400		21 400		11 200		11 827		12 419	
за вислугу років	16 400		21 400		11 200		11 827		12 419	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	37 000		42 400		27 900		29 462		30 936	

Премії	35 500	13 000	12 500	13 200	13 860
Матеріальна допомога	8 100	8 900	15 430	16 294	17 109
Інші виплати (розшифрувати)	13 300	15 900	1 000	1 056	1 109
Лікарі		65 000	98 157	103 654	108 836
Обов'язкові виплати, в тому числі		60 000	87 205	92 088	96 693
Схемний посадовий оклад лікарів		48 000	69 744	73 650	77 332
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		12 000	17 461	18 439	19 361
за шкідливі і важкі умови праці		12 000	17 461	18 439	19 361
Матеріальна допомога		5 000	5 000	5 000	5 000
Середній медичний персонал	61 700	230 264	367 669	386 258	407 671
Обов'язкові виплати, в тому числі	42 100	202 164	270 359	285 499	299 774
Схемний посадовий оклад	29 300	158 864	213 090	225 023	236 274
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5 900	26 000	38 369	40 518	42 644
за шкідливі і важкі умови праці	5 900	26 000	38 369	40 518	42 644
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 800	17 300	18 900	19 958	20 956
за вислугу років	2 800	17 300	18 900	19 958	20 956
Доплати	4 100				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	6 500	17 300	64 833	68 464	71 887
Премії	7 600				
Матеріальна допомога	3 300	10 800	29 246	30 884	32 428
Інші виплати (розшифровка)	2 200		3 231	3 412	3 583
Молодий медичний персонал	167 400	151 200	188 160	196 585	206 414
Обов'язкові виплати, в тому числі	114 600	102 900	124 569	131 545	138 122
Схемний посадовий оклад	79 000	74 800	90 568	95 640	100 422
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	14 900	18 700	22 667	23 936	25 133
за шкідливі і важкі умови праці	14 900	18 700	22 667	23 936	25 133
Доплати	20 700	9 400	11 334	11 969	12 567
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	21 600	15 600	17 000	17 952	18 850
Премії	22 600				
Матеріальна допомога	7 100	7 800	11 334	11 969	12 567
Інші виплати (розшифрувати)	1 500	24 900	33 257	35 119	36 875
Педагогічний персонал	777 274	1 076 377	1 499 888	1 583 882	1 663 076
Обов'язкові виплати, в тому числі	540 314	735 898	968 148	1 022 364	1 073 483
Схемний посадовий оклад	428 014	581 370	726 692	767 387	805 756
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	57 200	72 900	102 745	108 499	113 924
за шкідливі і важкі умови праці	57 200	72 900	102 745	108 499	113 924
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	34 000	44 500	48 500	51 216	53 777
за вислугу років	34 000	44 500	48 500	51 216	53 777
Доплати	21 100	37 128	30 211	35 263	100 026
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	82 378	147 353	284 757	300 703	315 739
Премії	56 411	62 756	32 245	34 051	35 753
Матеріальна допомога	45 203	45 870	88 582	93 543	98 220
Інші виплати (розшифрувати)	52 968	84 500	126 156	133 221	139 882
Соціальні працівники, робітники		70 700	79 000	83 424	87 595
Обов'язкові виплати, в тому числі		38 500	42 000	44 352	46 570
Схемний посадовий оклад		38 500	42 000	44 352	46 570
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		19 200	21 000	22 176	23 285
Премії		9 800	12 500	13 200	13 860
Матеріальна допомога		3 200	3 500	3 696	3 881
Спеціалісти	201 300	167 000	181 900	192 086	201 691
Обов'язкові виплати, в тому числі	108 800	90 900	99 100	104 650	109 882
Схемний посадовий оклад	108 800	90 900	99 100	104 650	109 882
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	49 600	45 400	49 500	52 272	54 886
Премії	28 500	23 100	25 000	26 400	27 720
Матеріальна допомога	9 700	7 600	8 300	8 765	9 203
Інші виплати (розшифровка)	4 700				
Інші	237 908	409 287	475 176	501 786	526 875
Обов'язкові виплати, в тому числі	143 968	283 559	290 723	307 003	322 354
Схемний посадовий оклад	125 489	208 158	244 444	258 133	271 040
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 600	6 300	9 167	9 680	10 164
за шкідливі і важкі умови праці	4 600	6 300	9 167	9 680	10 164
Доплати	13 900	69 101	37 112	39 190	41 150
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	37 461	68 084	101 668	107 361	112 729
Премії	36 277	30 870	28 361	29 949	31 447
Матеріальна допомога	10 760	12 094	24 533	25 907	27 202
Інші виплати (розшифровка)	9 441	14 700	29 891	31 565	33 143
ВСЬОГО	1 666 782	2 378 628	3 091 700	3 264 835	3 428 077
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)		спеціальний фонд		2018 рік (план)		спеціальний фонд		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний 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	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 – еського	27,00	23,60			33,50	26,00			46,50		46,50		46,50	
655	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
656	Педагогічний персонал	11,00	9,50			13,50	10,50			18,50		18,50		19,00	
657	Лікарські посади (ставка)	1,00				1,00				2,00		2,00		2,00	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,00	2,00			4,50	3,00			7,50		7,50		8,00	

659	Молодший медичний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			4,00	4,00		4
660	Спеціалісти (не медики)	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00		3
661	Інший персонал	4,00	4,00			6,50	4,50			8,50	8,50		9
580	Фонд оплати праці – всього												
663	Адміністративний персонал	207 257,00	221 200,00			208 800,00	106 800,00			179 100,00	189 129,60		198 586
664	Педагогічний персонал	817 800,00	777 300,00			1 076 377,00	711 653,00			1 501 889,00	1 585 994,78		1 665 295
665	Лікарські посади (ставок)					65 000,00				98 157,00	103 653,79		108 836
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	64 100,00	61 700,00			230 264,00	119 800,00			367 669,00	388 258,46		407 671
667	Молодший медичний персонал	189 700,00	167 400,00			151 200,00	87 400,00			186 160,00	196 584,96		206 414
668	Спеціалісти (не медики)	214 143,00	201 300,00			237 700,00	137 700,00			260 900,00	275 510,40		289 286
669	Інший персонал	235 200,00	237 908,00			409 287,00	262 800,00			475 176,00	501 785,86		526 875
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)												
671	Адміністративний персонал	8 635,71	9 216,67			8 700,00	6 675,00			7 462,50	7 880,40		8 274
672	Педагогічний персонал	6 195,45	6 818,42			6 644,30	8 472,06			6 765,27	7 144,13		7 501
673	Лікарські посади (ставок)					5 416,67				6 241,25	6 590,76		6 920
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 780,56	2 570,83			4 264,15	4 991,67			4 085,21	4 313,98		4 530
675	Молодший медичний персонал	5 269,44	4 650,00			4 200,00	3 641,67			4 286,11	4 286,13		4 752
676	Спеціалісти (не медики)	5 948,42	5 591,67			6 602,78	5 737,50			7 247,22	7 653,06		8 036
677	Інший персонал	4 900,00	4 956,42			5 247,27	7 300,72			4 656,59	4 919,47		5 165
	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	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 року №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"	2 082 132	92 937	2 175 068	2 786 900		2 786 900	4 528 600		4 528 600
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 р. № 90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки".	630 847	295 980	926 827	1 102 500		1 102 500	1 376 400		1 376 400
	УСЬОГО		2 712 979	388 917	3 101 895	3 889 400		3 889 400	5 905 000		5 905 000

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	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 року №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"	4 782 204,600		4 782 204,600	5 021 311,580		5 021 311,580	
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 р. № 90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки".	1 453 478,400		1 453 478,400	1 526 152,320		1 526 152,320	
	УСЬОГО		6 235 683,000		6 235 683,000	6 547 463,900		6 547 463,900	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 728 200	1 666 827						1 666 827
2120	Нарахування на оплату праці	380 100	369 787						369 787
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 000	305 523						305 523
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 947						3 947
2230	Продукти харчування	83 300	73 850						73 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 600	72 149						72 149
2271	Оплата теплопостачання	259 400	190 996						190 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 600	6 327						6 327
2273	Оплата електроенергії	42 900	23 572						23 572
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	2 903 100	2 712 978						2 712 978

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 (4-5-5)	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	2 341 500				2 341 500	3 091 700				3 091 700
2120	Нарахування на оплату праці	515 000				515 000	680 100				680 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 200				122 200	1 089 200				1 089 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000				4 000					
2230	Продукти харчування	100 000				100 000	90 000				90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 700				69 700	113 800				113 800
2271	Оплата теплопостачання	577 700				577 700	601 100				601 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 100				37 100	46 000				46 000
2273	Оплата електроенергії	109 200				109 200	166 700				166 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000			10 000	26 400				26 400
	УСЬОГО	3 886 400				3 886 400	5 905 000				5 905 000

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
2111	Заробітна плата	1 728 200	1 666 827					
2120	Нарахування на оплату праці	380 100	369 787					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 000	305 523					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 947					
2230	Продукти харчування	83 300	73 850					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 600	72 149					
2271	Оплата теплопостачання	259 400	190 996					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 600	6 327					
2273	Оплата електроенергії	42 900	23 572					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	2 903 100	2 712 978					

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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017551 від 01.01.2019 22:21:20

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4113241

(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 рік/ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 666 827	2 341 500	3 091 700		
2120	Нарахування на оплату праці	369 787	515 000	680 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 523	122 200	1 089 200	36 000	Необхідно додаткові кошти для придбання меблів (стілці, шафи, стелажі) - 30,0 тис.грн та гальмівного покриття на пандус у зв'язку з небезпечністю заїзду інвалідних візків в зимових період - 6,0 тис.грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 947	4 000			
2230	Продукти харчування	73 850	100 000	90 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 149	69 700	113 800	80 000	Необхідні додаткові кошти на впровадження програмного забезпечення Супроводження програмно-апаратного комплексу "Комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" (КІАС "УФГД") - 30,0 тис.грн та на встановлення протиложежної та охоронної сигналізації - 50,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	190 996	577 700	601 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 327	37 100	46 000		
2273	Оплата електроенергії	23 572	109 200	166 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 000	26 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	291 100		2 155 000	70 000	Придбання оргтехніки для Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	92 037				
	ВСЬОГО	3 096 116	3 889 400	8 060 000	186 000	

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
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		70
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		70
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		14
	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
	затрат				
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 308,4	1 308,4
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 308,4	1 308,4

3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1	1
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	40	40
продукту					
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	880	880
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	880	880
ефективності					
1	середні витрати на одне місце в центрах соціально - психологічної допомоги	грн	Розрахунок		32 710
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 486,82	1 486,82
якості					
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	138,6	138,6
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок	15 000	15 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 264 835		3 428 077		
2120	Нарахування на оплату праці	718 186		754 095		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 150 195		1 207 705		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	95 040		99 792		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 173		126 181		
2271	Оплата теплоснабчання	634 762		666 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 576		51 005		
2273	Оплата електроенергії	176 035		184 837		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 878		29 272		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	6 235 680		6 547 464		

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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
затрат							
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 381,67		1 450,754	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 381,67		1 450,754	

3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,056	1,109
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,056	1,109
5	кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	42,24	44,352
продукту					
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	929,28	975,744
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	929,28	975,744
ефективності					
1	середні витрати на одне місце в центрах соціально - психологічної допомоги	грн	Розрахунок		
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 570,082	1 648,586
якості					
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	146,362	153,68
2	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок	15 840	16 632

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

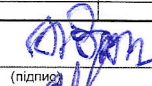
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017551 від 01.01.2019 22:21:20