

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

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

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення			38 496,838	55 880,100	62 096,200	68 306,000	75 136,600
0813230	Інші заклади та заходи	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	38 496,838	55 880,100	62 096,200	68 306,000	75 136,600
Всього			38 496,838	55 880,100	62 096,200	68 306,000	75 136,600

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

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
0813230	Інші заклади та заходи	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	3 160,955	9 467,100	7 104,300	4 257,200	2 813,400
Всього			3 160,955	9 467,100	7 104,300	4 257,200	2 813,400

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

081

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

0813241

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., 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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	38 496,838	3 529,736	2 629,718	42 026,574	55 880,100	9 467,100	8 123,600	65 347,200	62 096,200	7 104,300	5 580,200	69 200,500
		Надходження із загального фонду бюджету	38 496,838	X	X	38 496,838	55 880,100	X	X	55 880,100	62 096,200	X	X	62 096,200
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,232		2,232	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	451,068		451,068	X	723,800		723,800	X	788,800		788,800
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	23,427		23,427	X	219,700		219,700	X	235,300		235,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	119,695		119,695	X				X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	303,596		303,596	X	400,000		400,000	X	500,000		500,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	798,625	798,625	798,625	X	4 645,500	4 645,500	4 645,500	X	364,600	364,600	364,600
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 831,094	1 831,094	1 831,094	X	3 478,100	3 478,100	3 478,100	X	5 215,600	5 215,600	5 215,600
			X				X				X			
		ВСЬОГО	38 496,838	3 529,736	2 629,718	42 026,574	55 880,100	9 467,100	8 123,600	65 347,200	62 096,200	7 104,300	5 580,200	69 200,500

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	68 306,000	4 257,200	2 580,600	72 563,200	75 136,600	2 808,400	969,200	77 945,000
		Надходження із загального фонду бюджету	68 306,000	X	X	68 306,000	75 136,600	X	X	75 136,600
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 392,600	2 392,600	2 392,600	X	783,000	783,000	783,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	867,700		867,700	X	954,500		954,500
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	258,900		258,900	X	284,700		284,700
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від	X	550,000		550,000	X	600,000		600,000

		інших бюджетних установ для виконання цільових заходів								
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	188,000	188,000	188,000	X	186,200	186,200	186,200
		всього	68 306,000	4 257,200	2 580,600	72 563,200	75 136,600	2 808,400	969,200	77 945,000

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	38 496,838	3 160,955	2 629,718	41 657,793	55 880,100	9 467,100	8 123,600	65 347,200	62 096,200	7 104,300	5 580,200	69 200,500
	2111	Заробітна плата	18 519,893			18 519,893	27 443,700			27 443,700	30 570,600			30 570,600
	2120	Нарахування на оплату праці	3 979,410			3 979,410	6 037,500			6 037,500	6 725,600			6 725,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 635,854	336,475		1 972,330	1 447,900	610,000		2 057,900	1 999,000	757,300		2 756,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	241,482			241,482	316,000			316,000	315,500			315,500
	2230	Продукти харчування	2 904,884			2 904,884	3 419,600			3 419,600	3 737,000			3 737,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	996,177	156,627		1 152,803	1 572,420	291,100		1 863,520	1 769,400	350,100		2 119,500
	2800	Інші поточні видатки	64,048	0,305		64,352	80,480	16,500		96,980	73,200	18,500		91,700
	2250	Видатки на відрядження	2,030			2,030	7,800			7,800	8,600			8,600
	2271	Оплата теплопостачання	1 201,375	18,253		1 219,628	1 889,600	301,400		2 191,000	2 481,200	235,700		2 716,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88,103	3,632		91,735	178,600	13,600		192,200	193,700	28,300		222,000
	2273	Оплата електроенергії	1 132,268	15,180		1 147,448	1 559,400	110,900		1 670,300	1 560,800	134,200		1 695,000
	2275	Оплата інших енергоносіїв	7 725,375			7 725,375	11 903,600			11 903,600	12 644,000			12 644,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,940	0,765		6,705	23,500			23,500	17,600			17,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		798,625	798,625	798,625		4 645,500	4 645,500	4 645,500		364,600	364,600	364,600
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 831,094	1 831,094	1 831,094		3 478,100	3 478,100	3 478,100		5 215,600	5 215,600	5 215,600
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
		ВСЬОГО	38 496,838	3 160,955	2 629,718	41 657,793	55 880,100	9 467,100	8 123,600	65 347,200	62 096,200	7 104,300	5 580,200	69 200,500

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	68 306,000	4 257,200	2 580,600	72 563,200	75 136,600	2 813,400	969,200	77 950,000
	2111	Заробітна плата	33 627,700			33 627,700	36 990,500			36 990,500
	2120	Нарахування на оплату праці	7 398,200			7 398,200	8 138,000			8 138,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198,900	833,000		3 031,900	2 418,800	916,300		3 335,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	347,100			347,100	381,800			381,800
	2230	Продукти харчування	4 110,700			4 110,700	4 521,800			4 521,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 946,300	385,100		2 331,400	2 140,900	423,600		2 564,500
	2800	Інші поточні видатки	80,500	20,400		100,900	88,600	22,400		111,000
	2250	Видатки на відрядження	9,500			9,500	10,500			10,500
	2271	Оплата теплопостачання	2 729,300	259,300		2 988,600	3 002,200	285,200		3 287,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	213,100	31,100		244,200	234,400	34,200		268,600
	2273	Оплата електроенергії	1 716,900	147,700		1 864,600	1 888,600	162,500		2 051,100
	2275	Оплата інших енергоносіїв	13 908,400			13 908,400	15 299,200			15 299,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,400			19,400	21,300			21,300
	3110	Придбання обладнання і предметів		188,000	188,000	188,000		186,200	186,200	186,200

	3132	довгострокового користування		2 392,600	2 392,600	2 392,600		783,000	783,000	783,000
	3160	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		Придбання землі та нематеріальних активів								
		ВСЬОГО	68 306,000	4 257,200	2 580,600	72 563,200	75 136,600	2 813,400	969,200	77 950,000

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	38 496,838	3 160,955		41 657,793	55 880,100	9 467,100		65 347,200	62 096,200	7 104,300	5 580,200	69 200,500
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади									45 216,500	1 125,900		46 342,400
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	28 345,162	494,172		28 839,334	40 348,900	917,600		41 266,500				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 147,122	37,085		10 184,186	15 531,200	425,900		15 957,100	16 879,700	398,200		17 277,900
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		2 629,718		2 629,718		8 123,600		8 123,600		5 580,200	5 580,200	5 580,200
5	Погашення кредиторської заборгованості	4,555			4,555								
	ВСЬОГО	38 496,838	3 160,955		41 657,793	55 880,100	9 467,100		65 347,200	62 096,200	7 104,300	5 580,200	69 200,500

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	68 306,000	4 257,200	2 580,600	72 563,200	75 136,600	2 813,400	969,200	77 950,000
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	49 738,300	1 238,500		50 976,800	54 712,200	1 362,300		56 074,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 567,700	438,100		19 005,800	20 424,400	481,900		20 906,300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		2 580,600	2 580,600	2 580,600		969,200	969,200	969,200
	ВСЬОГО	68 306,000	4 257,200	2 580,600	72 563,200	75 136,600	2 813,400	969,200	77 950,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості								
	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	4,555					
	якості								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	10 147,100	37,100	15 531,200	425,900	16 879,700	398,200

2	на оплату теплоснабження	тис. грн.	Звітність установ	1 201,400	18,300	1 905,600	301,400	2 481,200	235,700
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	88,100	3,600	178,600	13,600	193,700	28,300
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 132,300	15,200	1 543,400	110,900	1 560,800	134,200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 181,100		23 181,100		23 181,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 929,100		14 929,100		14 929,100	
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ						
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	538,558		594,556		1,334	
4	водопостачання	куб. м	Звітність установ	9,033				12,370	
5	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ			12,313			
6	теплоснабження	тис Гкал	Звітність установ	0,943		1,292		667,350	
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок						
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
3	теплоснабження	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,170		0,176	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,119		1,526		1,533	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,233		25,648		28,788	
якості									
1	Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000					
2	теплоснабження	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	119,473		155,312		168,795	
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		1 831,100		3 478,100		5 215,600
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		798,600		4 645,500		364,600
3	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис		434,000				240,700
4	- меблі	тис. грн.	кошторис		8,000				
5	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		204,000		3 766,900		123,900
6	- медичне обладнання	тис. грн.	кошторис				845,000		
7	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	кошторис		152,600		33,600		
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		2 878,700		4 102,000		1 665,000
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплоснабження, каналізації	.	Звітність установ		555,000				1 784,000
3	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплоснабження, каналізації	пог.м.	Звітність установ				600,000		
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		56,000		34,000		29,000
5	- оргтехніка	од	Звітність установ		38,000				19,000
6	- меблі	од	Звітність установ		1,000				
7	- інше обладнання	од	Звітність установ		8,000		28,000		10,000
8	- медичне обладнання	од	Звітність установ				2,000		
9	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		9,000		4,000		
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		0,421		0,726		3,284
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок		1,117		0,833		1,083
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,300		136,600		12,600
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		12,600				12,700
5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		8,000				
6	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		19,800		134,500		12,400
7	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок				422,500		
8	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		17,000		8,400		
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		124,700		100,000		100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		97,300		100,000		100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		56,000		34,000		-5,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		38,000				19,000

5	- меблі	од.	Розрахунок		1,000				
6	- медичне обладнання	од.	Розрахунок			2,000			-2,000
7	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		9,000	4,000			-4,000
8	- інше обладнання	од.	Розрахунок		8,000	28,000			-18,000
Завдання 4 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
затрат									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		11,000	11,000		11,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ		370,000	433,000		434,000	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		16,000	31,500		31,500	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		315,000	315,000		315,000	
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ		134,000	315,000		315,000	
продукту									
1	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		60 147,000	60 400,000		54 450,000	
2	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ					22 370,000	
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ					32 080,000	
4	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ			40 250,000		40 250,000	
5	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		1 911,000	2 277,000		2 327,000	
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		14 832,630	258,590	17 720,200	402,990	19 431,240
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		14 747,000		253,000		-5 950,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	18 567,700	438,100	20 424,400	481,900
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 729,300	259,300	3 002,200	285,200
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	213,100	31,100	234,400	34,200
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 716,900	147,700	1 888,600	162,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 181,100		23 181,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	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	1,334		1,334	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	12,370		12,370	
4	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	667,350		667,350	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,176		0,176	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,533		1,533	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,788		28,788	
	якості						
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	185,677		204,244	
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		2 392,600		783,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		188,000		186,200
3	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис		111,000		106,000
4	- меблі	тис. грн.	кошторис		23,000		
5	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		54,000		80,200

	продукту					
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		1 998,700	1 702,700
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації		Звітність установ			
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		16,000	15,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		8,000	7,000
5	- меблі	од	Звітність установ		2,000	
6	- інше обладнання	од	Звітність установ		6,000	8,000
ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		1,197	0,460
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок			12,400
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,800	15,100
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		13,900	
5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		11,500	
6	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		9,000	10,000
якості						
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		-13,000	-1,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		-11,000	-1,000
5	- меблі	од	Розрахунок		2,000	-2,000
6	- медичне обладнання	од	Розрахунок			
7	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок			
8	- інше обладнання	од	Розрахунок		-4,000	2,000
Завдання 3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ		11,000	11,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ		434,000	434,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		31,500	31,500
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		315,000	315,000
5	кількість ліжок, од.:	од.	Звітність установ		315,000	315,000
продукту						
1	кількість відвідувань, од:	од.	Звітність установ		56 000,000	56 450,000
2	жінок (діваг), осіб	осіб	Звітність установ		23 415,000	23 460,000
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ		32 585,000	32 990,000
4	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ		40 250,000	40 250,000
5	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		2 377,000	2 427,000
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		20 924,820	521,030
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок		1 550,000	450,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18 520,300		27 443,700	16 681,800		30 570,600		33 627,700		36 990,500
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	18 520,300		27 443,700	16 681,800		30 570,600		33 627,700		36 990,500
	Керівники	2 568,800		3 874,500	2 324,500		4 307,300		4 738,200		5 211,200
	Обов'язкові виплати, в тому числі	1 032,600		2 307,600	937,400		2 565,500		2 822,000		3 103,400
	Схемний посадовий оклад	820,200		1 801,800	746,800		2 003,200		2 203,500		2 423,100
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	129,300		360,400	112,700		400,700		440,800		484,900
	за шкідливої і важкої умови праці	125,100		360,400	112,700		400,700		440,800		484,900
	інше (розшифрувати)	4,200									
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	78,400		145,400	77,900		161,600		177,700		195,400
	за вислугу років	72,800		136,100	72,900		151,300		166,400		183,000
	Інші надбавки (розшифрувати)	6,600		9,300	5,000		10,300		11,300		12,400
	Доплати	4,700									
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	446,800		1 081,100	416,700		1 201,700		1 322,100		1 454,300
	Премії	767,300		305,600	589,500		339,800		373,800		411,200

Матеріальна допомога	80,600	180,200	99,500	200,300	220,300	242,300
Індексація заробітної плати			2,800			
Інші виплати (розшифрувати)	241,500		278,600			
Лікарі	412,500	621,900	322,500	691,600	760,800	836,900
Обов'язкові виплати, в тому числі	228,600	428,700	187,900	476,700	524,400	576,900
Схемний посадовий оклад лікарі	146,300	261,000	122,400	290,200	319,200	351,100
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	35,500	59,200	29,400	65,800	72,400	79,700
за шкідливі і важкі умови праці	31,300	52,200	26,400	58,000	63,800	70,200
інше (розшифрувати)	4,200	7,000	3,000	7,800	8,600	9,500
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	46,200	81,000	36,100	90,100	99,100	109,000
за вислугу років	46,200	81,000	36,100	90,100	99,100	109,000
Доплати	0,600	27,500		30,600	33,700	37,100
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	51,400	121,300	35,100	134,900	148,400	163,200
Премії	97,800	45,200	57,800	50,300	55,300	60,800
Матеріальна допомога	10,500	26,700	17,000	28,700	32,700	36,000
Індексація заробітної плати			0,300			
Інші виплати (розшифрувати)	24,200		24,400			
Середній медичний персонал	2 034,100	3 087,700	1 831,500	3 432,700	3 776,200	4 153,800
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 270,000	2 181,200	1 142,900	2 424,900	2 667,600	2 934,300
Схемний посадовий оклад	747,300	1 275,000	641,200	1 417,500	1 559,300	1 715,200
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	165,400	341,100	142,700	379,200	417,200	458,900
за шкідливі і важкі умови праці	124,300	255,000	104,900	283,500	311,900	343,100
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	38,900	86,100	35,800			
інше (розшифрувати)	2,200		2,000	95,700	105,300	115,800
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	186,400	273,900	164,800	304,500	335,000	368,500
за вислугу років	186,400	273,900	164,800	304,500	335,000	368,500
Доплати	170,900	291,200	194,200	323,700	356,100	391,700
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	170,400	527,000	196,700	585,900	644,500	709,000
Премії	415,100	228,300	290,600	253,800	279,200	307,100
Матеріальна допомога	40,800	134,700	58,200	149,800	164,800	181,300
Індексація заробітної плати		16,500	2,000	18,300	20,100	22,100
Інші виплати (розшифровка)	137,800		141,100			
Молодший медичний персонал	2 117,400	2 581,700	1 816,900	2 870,300	3 156,800	3 473,200
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 265,800	1 603,600	1 097,700	1 782,900	1 960,600	2 157,300
Схемний посадовий оклад	861,300	1 060,200	716,900	1 178,700	1 296,000	1 426,300
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	203,400	257,300	170,700	286,100	314,700	346,100
за шкідливі і важкі умови праці	172,500	212,000	144,200	235,700	259,300	285,200
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	30,900	45,300	26,500	50,400	55,400	60,900
Доплати	201,100	286,100	210,100	318,100	349,900	384,900
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	178,900	646,400	169,500	718,600	790,500	869,600
Премії	494,300	186,100	276,700	206,900	227,600	250,400
Матеріальна допомога	45,700	109,800	89,500	122,100	134,300	147,700
Індексація заробітної плати		35,800	3,100	39,800	43,800	48,200
Інші виплати (розшифрувати)	132,700		180,400			
Педагогічний персонал	835,000	2 211,400	625,400	2 458,500	2 704,500	2 974,900
Обов'язкові виплати, в тому числі	447,100	1 385,700	355,900	1 540,500	1 694,600	1 864,000
Схемний посадовий оклад	314,600	1 101,600	251,000	1 224,700	1 347,200	1 481,900
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	67,000	220,300	62,700	244,900	269,400	296,300
за шкідливі і важкі умови праці	67,000	220,300	62,700	244,900	269,400	296,300
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	37,500	63,800	29,500	70,900	78,000	85,800
за вислугу років	37,500	63,800	29,500	70,900	78,000	85,800
Інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати	28,000		12,700			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	88,400	528,800	33,300	587,900	646,700	711,400
Премії	142,900	186,700	50,200	207,600	228,400	251,200
Матеріальна допомога	39,900	110,200	44,800	122,500	134,800	148,300
Індексація заробітної плати			1,000			
Інші виплати (розшифрувати)	116,700		140,200			
Соціальні працівники, робітники	651,200	2 056,200	670,900	2 285,900	2 514,500	2 766,000
Обов'язкові виплати, в тому числі	369,300	1 284,100	359,800	1 427,600	1 570,400	1 727,500
Схемний посадовий оклад	281,400	1 014,000	286,500	1 127,300	1 240,000	1 364,000
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	58,700	202,800	55,800	225,500	248,100	272,900
за шкідливі і важкі умови праці	58,700	202,800	55,800	225,500	248,100	272,900
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11,200	31,600	11,000	35,100	38,600	42,500

за вистугу років	11,200	31,600	11,000	35,100	38,600	42,500
Доплати	18,000	35,700	6,500	39,700	43,700	48,100
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	72,900	484,300	83,100	538,400	592,200	651,400
Премії	135,500	171,900	112,100	191,100	210,200	231,200
Матеріальна допомога	24,500	101,400	38,600	112,700	124,000	136,400
Індексація заробітної плати		14,500	0,900	16,100	17,700	19,500
Інші виплати (розшифрувати)	49,000		76,400			
Спеціалісти	4 111,300	4 297,700	3 851,400	4 777,900	5 255,600	5 781,300
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 935,000	2 506,800	1 746,800	2 786,900	3 065,500	3 372,100
Схемний посадовий оклад	1 500,500	2 043,600	1 371,300	2 272,000	2 499,200	2 749,100
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	281,300	408,700	238,300	454,400	499,800	549,800
за шкідливі і важкі умови праці	281,300	408,700	238,300	454,400	499,800	549,800
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	43,100	35,300	42,500	39,200	43,100	47,500
за вистугу років	39,900	23,300	35,500	25,900	28,500	31,400
інші надбавки (розшифрувати)	3,200	12,000	7,000	13,300	14,600	16,100
Доплати	110,100	19,200	94,700	21,300	23,400	25,700
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	651,400	1 226,200	606,900	1 363,200	1 499,500	1 649,500
Премії	1 064,800	346,400	883,900	385,100	423,600	466,000
Матеріальна допомога	146,500	204,400	185,500	227,200	249,900	274,900
Індексація заробітної плати		13,900	8,200	15,500	17,100	18,800
Інші виплати (розшифровка)	313,600		420,100			
Інші	5 790,000	8 712,600	5 238,700	9 746,400	10 721,100	11 793,200
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 255,300	5 114,700	2 853,000	5 746,400	6 321,100	6 953,200
Схемний посадовий оклад	2 466,100	3 823,300	2 066,600	4 295,600	4 725,200	5 197,700
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	444,600	769,200	343,000	870,200	957,200	1 053,000
за шкідливі і важкі умови праці	444,600	764,700	343,000	865,200	951,700	1 046,900
інше (розшифрувати)		4,500		5,000	5,500	6,100
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6,800	5,200	5,900	5,800	6,400	7,000
за вистугу років	3,700		2,800			
інші надбавки (розшифрувати)	3,100	5,200	3,100	5,800	6,400	7,000
Доплати	337,800	517,000	437,500	574,800	632,300	695,500
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	575,900	1 837,000	796,900	2 042,300	2 246,500	2 471,200
Премії	1 477,800	648,800	956,200	721,300	793,400	872,700
Матеріальна допомога	138,300	382,700	204,300	425,500	468,100	514,900
Індексація заробітної плати		729,400	9,400	810,900	892,000	981,200
Інші виплати (розшифровка)	342,700		418,900			
ВСЬОГО	18 520,300	27 443,700	16 681,800	30 570,600	33 627,700	36 990,500
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Штатні одиниці – всього	433,00	370,00			433,00	365,00			434,00		434,00		434,00	
	Адміністративний персонал	33,50	28,50			30,50	29,50			30,50		30,50		30,50	
	Педагогічний персонал	18,00	17,50			13,00	12,50			13,00		13,00		13,00	
	Лікарські посади (ставок)	6,50	6,00			6,50	6,00			6,50		6,50		6,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	41,50	35,00			41,50	35,00			41,50		41,50		41,50	
	Молодший медичний персонал	51,00	47,00			51,00	48,00			51,00		51,00		51,00	
	Спеціалісти (не медики)	120,50	89,50			126,00	77,00			126,00		126,00		126,00	
	Інший персонал	162,00	146,50			164,50	157,00			165,50		165,50		165,50	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	2 483,20	2 568,80			3 874,50	2 324,50			4 307,50		4 738,20		5 212,10	
	Педагогічний персонал	928,00	835,00			1 111,40	625,40			1 235,60		1 359,20		1 495,10	
	Лікарські посади (ставок)	344,50	412,50			621,90	322,50			691,40		760,50		836,60	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 925,00	2 042,60			3 007,10	1 804,30			3 343,00		3 677,40		4 045,10	
	Молодший медичний персонал	1 947,60	2 108,90			2 462,30	1 844,10			2 737,50		3 011,20		3 312,30	
	Спеціалісти (не медики)	5 308,20	4 762,50			7 653,90	3 851,40			8 509,20		9 360,20		10 296,30	
	Інший персонал	5 815,30	5 790,00			8 712,60	5 909,60			9 746,40		10 721,00		11 793,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	6 177,00	7 511,00			10 586,00	8 755,00			11 769,00		12 946,00		14 241,00	
	Педагогічний персонал	4 296,00	3 976,00			7 124,00	5 559,00			7 921,00		8 713,00		9 584,00	
	Лікарські посади (ставок)	4 417,00	5 729,00			7 973,00	5 972,00			8 864,00		9 751,00		10 726,00	

Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 867,00	4 863,00		6 038,00	5 728,00		6 713,00	7 384,00	8 123,00
Молодший медичний персонал	3 182,00	3 739,00		4 023,00	4 269,00		4 473,00	4 920,00	5 412,00
Спеціалісти (не медики)	3 671,00	4 434,00		5 062,00	5 558,00		5 628,00	6 191,00	6 810,00
Інший персонал	2 991,00	3 294,00		4 414,00	4 182,00		4 907,00	5 398,00	5 937,00
ВСЬОГО (заклади/установ)									
Кількість обслуговуваних (чол.)	2 877,00	1 911,00		2 277,00	2 277,00		2 327,00	2 377,00	2 427,00
Всього штатних одиниць									
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч міським" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	38 496,838	3 160,955	55 880,100	9 467,100	62 096,200	7 104,300
	ВСЬОГО			38 496,838	3 160,955	55 880,100	9 467,100	62 096,200	7 104,300

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

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджу 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)
				2016 рік (звіт) Спеціальний фонд	2017 рік (затверджено) Спеціальний фонд	2018 рік (затверджено) Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813241	177840 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАЛАЦІ ВЕТЕРАНІВ	01.01.2018 - 31.12.2		275,839	81,3	65,8	-	Наказ Головного управління комунальної власності м. Києва від 10.02.2005 № 51	-	-	Дефектний акт від 11.09.2017 № 1
0813241	177842 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЦЕНТРІ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М. КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ	01.01.2018 - 31.12.2			45	50	-	Розпорядження КМДА від 22.09.2000 № 1693	-	-	Дефектний акт від 19.10.2017 № 2-1-1
0813241	161693 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В БУДИНКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ	01.01.2018 - 31.12.2		715,108	350,3	590	-	Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.11.2002 №2080	-	-	Дефектні акти №1, №2, №3, кошториси №1, №2, №3 від 13.07.2017
0813241	177841 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ	01.01.2018 - 31.12.2		537	1 500	3 441,8	-	Рішення Київської міської ради від 27.11.2008 № 638/638	-	-	Дефектний акт від 29.05.2017 №1; дефектний акт від 26.09.2017; дефектний акт від 27.09.2017 №3; дефектний акт від 12.10.2017 №4
0813241	177843 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КОМУНАЛЬНИЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ	01.01.2018 - 31.12.2				468	-	Рішення Київської міської ради від 18.02.2016 № 107/107	-	-	Дефектний акт від 09.10.2017 №1
0813241	161696 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ	01.01.2018 - 31.12.2		103,18	111,5	600		Рішення Київської міської ради від	-		Дефектний акт від 09.10.2017 №1;

						02.12.2010 № 284/5096		дефектний акт від 26.10.2017 №2
ВСЬОГО			1 631,127	2 088,1	5 215,6			

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	177840 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАЛАЦІ ВЕТЕРАНІВ	32,6	33	
	177842 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЦЕНТРІ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М. КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ			
	161693 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В БУДИНКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ	380	260	
	177841 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ	480	150	
	177843 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ			
	161696 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ	1 500	340	
ВСЬОГО		2 392,6	783	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	41 272,500	38 496,838	4,555			4,555		
	2000	Поточні видатки	41 272,500	38 496,838	4,555			4,555		
	2800	Інші поточні видатки	79,400	64,048						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 878,500	22 499,303						
	2120	Нарахування на оплату праці	4 125,700	3 979,410						
	2110	Оплата праці	18 752,800	18 519,893						
	2111	Заробітна плата	18 752,800	18 519,893						
	2200	Використання товарів і послуг	18 314,600	15 933,488	4,555			4,555		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 720,800	1 635,854						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	261,700	241,482						
	2230	Продукти харчування	3 243,000	2 904,884						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 111,700	996,177	4,554			4,554		
	2250	Видатки на відрядження	7,300	2,030						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 947,300	10 147,122	0,001			0,001		
	2271	Оплата тепlopостачання	2 391,200	1 201,375						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129,600	88,103	0,001			0,001		
	2273	Оплата електроенергії	1 168,600	1 132,268						
	2275	Оплата інших енергоносіїв	8 257,900	7 725,375						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	22,800	5,940						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,800	5,940						
		ВСЬОГО	41 272,500	38 496,838	4,555		-4,555	4,555		38 496,838

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6- 7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)		
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	55 880,100				55 880,100	62 096,200				62 096,200
	2000	Поточні видатки	55 880,100				55 880,100	62 096,200				62 096,200
	2800	Інші поточні видатки	80,480				80,480	73,200				73,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	33 481,200				33 481,200	37 296,200				37 296,200
	2120	Нарахування на оплату праці	6 037,500				6 037,500	6 725,600				6 725,600
	2110	Оплата праці	27 443,700				27 443,700	30 570,600				30 570,600
	2111	Заробітна плата	27 443,700				27 443,700	30 570,600				30 570,600
	2200	Використання товарів і послуг	22 318,420				22 318,420	24 726,800				24 726,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 447,900				1 447,900	1 999,000				1 999,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	316,000				316,000	315,500				315,500
	2230	Продукти харчування	3 419,600				3 419,600	3 737,000				3 737,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 572,420				1 572,420	1 769,400				1 769,400
	2250	Видатки на відрядження	7,800				7,800	8,600				8,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 531,200				15 531,200	16 879,700				16 879,700
	2271	Оплата теплопостачання	1 889,600				1 889,600	2 481,200				2 481,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178,600				178,600	193,700				193,700
	2273	Оплата електроенергії	1 559,400				1 559,400	1 560,800				1 560,800
	2275	Оплата інших енергоносіїв	11 903,600				11 903,600	12 644,000				12 644,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23,500				23,500	17,600				17,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,500				23,500	17,600				17,600
		ВСЬОГО	55 880,100				55 880,100	62 096,200				62 096,200

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18 752,800	38 496,838	7,782	3,849			
	2000	Поточні видатки	18 752,800	38 496,838	7,782	3,849			
	2800	Інші поточні видатки	79,400	64,048					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 752,800	22 499,303		1,996			
	2120	Нарахування на оплату праці	4 125,700	3 979,410					
	2110	Оплата праці	18 752,800	18 519,893		1,996			
	2111	Заробітна плата	18 752,800	18 519,893		1,996			
	2200	Використання товарів і послуг	8 257,900	15 933,488	7,782	1,853			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 720,800	1 635,854	1,803	1,853			
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	261,700	241,482					
	2230	Продукти харчування	3 243,000	2 904,884					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 111,700	996,177					
	2250	Видатки на відрядження	7,300	2,030					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 257,900	10 147,122	5,979				
	2271	Оплата теплопостачання	2 391,200	1 201,375	5,979				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129,600	88,103					
	2273	Оплата електроенергії	1 168,600	1 132,268					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	8 257,900	7 725,375					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	22,800	5,940					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,800	5,940					
		ВСЬОГО	41 272,500	38 496,838	7,782	3,849			

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

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

08

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	798,625	4 645,500		278,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	798,625	4 645,500		52,000	Київському Центру соціальної адаптації претмарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання - 52,0 тис. грн. (на придбання оргтехніки).	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				226,000	Спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. М. Котельникова, 32/11 - 226,0 тис. грн. на заміну радіаторів теплопостачання з підводкою труб.	
	ВСЬОГО	798,625	4 645,500		278,000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ				
		затрат				
1		Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	5 215,6	5 441,6
2		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	364,6	416,6
3		- оргтехніка	тис. грн.	кошторис	240,7	292,7
4		- інше обладнання	тис. грн.	кошторис	123,9	123,9
		продукту				
1		Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1 665	1 665
2		Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	1 784	1 814
3		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	29	33
4		- оргтехніка	од	Звітність установ	19	23
5		- інше обладнання	од	Звітність установ	10	10
		ефективності				
1		Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	3,284	1,972
2		Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	1,083	1,19
3		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12,6	12,6
4		- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	12,7	12,7
5		- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12,4	12,4
		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	-5	-1
4		- оргтехніка	од	Розрахунок	19	23
5		- медичне обладнання	од	Розрахунок	-2	-2
6		- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	-4	-4
7		- інше обладнання	од	Розрахунок	-18	-18

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2018 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.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0813241	Забезпечення діяльності						
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
		затрат						
1		Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ				
2		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2 392,6		783	
3		- оргтехніка	тис. грн.	кошторис				
4		- інше обладнання	тис. грн.	кошторис	188		186,2	
		продукту			111		106	
1		Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	54		80,2	
2		Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації						
3		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	п. м.	Звітність установ	1 998,7		1 702,7	
4		- оргтехніка	од	Звітність установ				
5		- інше обладнання	од	Звітність установ				
		ефективності	од	Звітність установ	16		15	
1		Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі			8		7	
2		Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	6		8	
3		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4		- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	1,197		0,46	
5		- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок			12,4	
		якості	тис. грн.	Розрахунок	11,8		15,1	
		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі			13,9			
1		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі	%	Розрахунок	9		10	
2		Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
3		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом			100		100	
4		- оргтехніка	од	Розрахунок				
5		- медичне обладнання	од	Розрахунок				
6		- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	-13		-1	
7		- інше обладнання	од	Розрахунок	-11		-1	
		Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						
		* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).			-4		2	

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	537	1 500	3 441,8	226,0	
	177841 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ	537	1 500	3 441,8	226,0	Заміна радіаторів теплопостачання з підводкою труб.
	ВСЬОГО	537	1 500	3 441,8	226,0	

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature