ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — *08*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю				**13 725 346**	**27 277 300**	**29 334 600**	**30 484 000**	**32 583 100**
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1010	13 725 346	27 277 300	29 334 600	30 484 000	32 583 100
УСЬОГО				**13 725 346**	**27 277 300**	**29 334 600**	**30 484 000**	**32 583 100**

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю								
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1010	24 698 897	23 416 100	17 181 300	49 997 800	56 036 600
УСЬОГО				**24 698 897**	**23 416 100**	**17 181 300**	**49 997 800**	**56 036 600**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***08***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 081
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам — 0813105
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитуванн

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Закон України «Про соціальні послуги» за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за № 2961-IV від 06.10.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 725 346	X	X	13 725 346	27 277 300	X	X	27 277 300	29 334 600	X	X	29 334 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	48 953		48 953	X				X			
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	24 698 897	24 698 897	24 698 897	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	23 416 100	23 416 100	23 416 100	X	17 181 300	17 181 300	17 181 300
	УСЬОГО	13 725 346	24 747 850	24 698 897	38 473 195	27 277 300	23 416 100	23 416 100	50 693 400	29 334 600	17 181 300	17 181 300	46 515 900

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 484 000	X	X	30 484 000	32 583 100	X	X	32 583 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 997 800	49 997 800	49 997 800	X	56 036 600	56 036 600	56 036 600
	УСЬОГО	30 484 000	49 997 800	49 997 800	80 481 800	32 583 100	56 036 600	56 036 600	88 619 700

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 856 952			8 856 952	12 783 600			12 783 600	14 281 100			14 281 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 876 657			1 876 657	2 812 400			2 812 400	3 141 800			3 141 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 236 460			1 236 460	2 466 000			2 466 000	1 453 100			1 453 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000			20 000	40 000			40 000	30 000			30 000
2230	Продукти харчування	158 730			158 730	1 063 500			1 063 500	1 537 500			1 537 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	717 496			717 496	1 532 200			1 532 200	1 519 000			1 519 000
2250	Видатки на відрядження	1 852			1 852	41 400			41 400	132 000			132 000
2271	Оплата теплопостачання	603 130			603 130	4 818 500			4 818 500	5 347 200			5 347 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 633			14 633	710 100			710 100	796 500			796 500
2273	Оплата електроенергії	179 050			179 050	864 900			864 900	998 200			998 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 875			49 875	93 200			93 200	78 500			78 500
2800	Інші поточні видатки	10 510			10 510	51 500			51 500	19 700			19 700

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 698 897	24 698 897	24 698 897		18 116 100	18 116 100	18 116 100		16 626 700	16 626 700	16 626 700
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів						5 300 000	5 300 000	5 300 000		554 600	554 600	554 600
	УСЬОГО	13 725 346	24 698 897	24 698 897	38 424 242	27 277 300	23 416 100	23 416 100	50 693 400	29 334 600	17 181 300	17 181 300	46 515 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 509 400			14 509 400	15 612 100			15 612 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 192 100			3 192 100	3 434 700			3 434 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 534 500			1 534 500	1 611 200			1 611 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 700			31 700	33 300			33 300
2230	Продукти харчування	1 623 600			1 623 600	1 704 800			1 704 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 604 100			1 604 100	1 684 300			1 684 300
2250	Видатки на відрядження	139 400			139 400	146 400			146 400
2271	Оплата теплопостачання	5 785 700			5 785 700	6 127 100			6 127 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	861 800			861 800	912 600			912 600
2273	Оплата електроенергії	1 098 000			1 098 000	1 207 800			1 207 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 900			82 900	87 000			87 000
2800	Інші поточні видатки	20 800			20 800	21 800			21 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 997 800	49 997 800	49 997 800		56 036 600	56 036 600	56 036 600
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів								
	УСЬОГО	30 484 000	49 997 800	49 997 800	80 481 800	32 583 100	56 036 600	56 036 600	88 619 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціа	12 928 533	48 953		12 977 486	20 883 800			20 883 800	22 192 700			22 192 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	796 813			796 813	6 393 500			6 393 500	7 141 900			7 141 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		24 698 897	24 698 897	24 698 897		23 416 100	23 416 100	23 416 100		17 181 300	17 181 300	17 181 300
	УСЬОГО	13 725 346	24 747 850	24 698 897	38 473 195	27 277 300	23 416 100	23 416 100	50 693 400	29 334 600	17 181 300	17 181 300	46 515 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціа	22 738 500			22 738 500	24 335 600			24 335 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 745 500			7 745 500	8 247 500			8 247 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		49 997 800	49 997 800	49 997 800		56 036 600	56 036 600	56 036 600

	УСЬОГО	30 484 000	49 997 800	49 997 800	80 481 800	32 583 100	56 036 600	56 036 600	88 619 700

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	796,813		796,813	6 393,500		6 393,5	7 141,900		7 141,9
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	603,130		603,130	4 818,500		4 818,500	5 347,200		5 347,200
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,633		14,633	710,100		710,100	796,500		796,500
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	179,050		179,050	864,900		864,900	998,200		998,200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,340		0,340	2,560		2,560	2,602		2,602
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,182		1,182	45,850		45,850	45,850		45,850
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	91,591		91,591	398,600		398,600	398,000		398,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,086		0,086	0,650		0,650	0,660		0,660
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,300		0,300	11,637		11,637	11,637		11,637
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,246		23,246	101,160		101,160	101,013		101,013
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	85,000		85,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	97,000		97,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	75,000		75,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	4 357,187		4 357,187	63,936		63,936	71,400		71,400
Завдання 2	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторисна документація					5 300,000	5 300,000		554,600	554,600
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація		24 698,900	24 698,900		18 116,100	18 116,100		16 626,700	16 626,700
3	- оргтехніка	тис. грн.	Кошторисна документація		2 253,200	2 253,200		1 347,400	1 347,400		1 721,300	1 721,300
4	- меблі	тис. грн.	Кошторисна документація					161,000	161,000		175,000	175,000
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація		16 108,600	16 108,600						
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Кошторисна документація									
7	- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація		6 337,100	6 337,100		16 607,700	16 607,700		14 730,400	14 730,400
	продукту											
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація					471,100	471,100		4 011,000	4 011,000
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація		35,000	35,000		101,000	101,000		44,000	44,000
3	- оргтехніка	од	Звітність установ		11,000	11,000		73,000	73,000		8,000	8,000
4	- меблі	од	Звітність установ					9,000	9,000		5,000	5,000
5	- медичне обладнання	од	Звітність установ		5,000	5,000						
6	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	Кошторисна документація					694,400	694,400			
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ									
8	- інше обладнання	од	Звітність установ		19,000	19,000		19,000	19,000		31,000	31,000
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок					10,413	10,413		0,138	0,138
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		705,700	705,700		179,400	179,400		377,900	377,900
3	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		204,800	204,800		18,500	18,500		215,200	215,200
4	- меблі	тис. грн.	Розрахунок					17,900	17,900		35,000	35,000
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		3 221,700	3 221,700						
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок									
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		333,500	333,500		874,100	874,100		475,200	475,200
8	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок					0,568	0,568			
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		29,000	29,000		68,000	68,000		44,000	44,000
3	- оргтехніка	од	Розрахунок		10,000	10,000		73,000	73,000		8,000	8,000
4	- меблі	од	Розрахунок					9,000	9,000		5,000	5,000
5	- медичне обладнання	од	Розрахунок		5,000	5,000						
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок									

7	- інше обладнання	од	Розрахунок		16,000	16,000		-14,000	-14,000		31,000	31,000
8	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3	**Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення**											
	затрат											
1	Обсяг витрат, тис.грн	тис. грн.		12 928,600		12 928,600	27 277,300		27 277,300			
2	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ	1,000		1,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	4 560,100		4 560,100	9 102,100		9 102,100			
4	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	8 368,500		8 368,500	18 175,200		18 175,200			
6	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	98,000		98,000	171,500		171,500	171,500		171,500
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	603,000		603,000	1 900,000		1 900,000	1 710,000		1 710,000
2	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	347,000		347,000	1 080,000		1 080,000	1 010,000		1 010,000
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	256,000		256,000	820,000		820,000	700,000		700,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	1 189,000		1 189,000	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
5	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	503,000		503,000	2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	686,000		686,000	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
	ефективності											
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	7 562,350		7 562,350	4 517,680		4 517,680	6 244,800		6 244,800
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідностю на рік, грн	грн	Розрахунок	7 038,270		7 038,270	3 075,050		3 075,050	2 878,530		2 878,530
	якості											
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7 745,500		7 745,5	8 247,500		8 247,5
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 785,700		5 785,700	6 127,100		6 127,100
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	861,800		861,800	912,600		912,600
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 098,000		1 098,000	1 207,800		1 207,800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	3 940,100		3 940,100
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	2,602		2,602	2,602		2,602
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	45,850		45,850	45,850		45,850
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	398,000		398,000	398,000		398,000
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,660		0,660	0,660		0,660
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	11,637		11,637	11,637		11,637
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	101,013		101,013	101,013		101,013
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	77,500		77,500	82,500		82,500
Завдання 2	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторисна документація						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація		49 997,800	49 997,800		56 036,600	56 036,600
3	- оргтехніка	тис. грн.	Кошторисна документація		3 160,000	3 160,000		3 459,000	3 459,000
4	- меблі	тис. грн.	Кошторисна документація		2 192,500	2 192,500		2 510,000	2 510,000
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація						
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Кошторисна документація		2 500,000	2 500,000		2 800,000	2 800,000
7	- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація		42 145,300	42 145,300		47 267,600	47 267,600
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація						

2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація		501,000	501,000		516,000	516,000
3	- оргтехніка	од	Звітність установ		147,000	147,000		142,000	142,000
4	- меблі	од	Звітність установ		89,000	89,000		96,000	96,000
5	- медичне обладнання	од	Звітність установ						
6	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		19,000	19,000		24,000	24,000
7	- інше обладнання	од	Звітність установ		246,000	246,000		254,000	254,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		99,800	99,800		108,600	108,600
3	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		21,500	21,500		24,400	24,400
4	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		24,600	24,600		26,100	26,100
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		131,600	131,600		116,700	116,700
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		171,300	171,300		186,100	186,100
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок						
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		501,000	501,000		516,000	516,000
3	- оргтехніка	од	Розрахунок		147,000	147,000		142,000	142,000
4	- меблі	од	Розрахунок		89,000	89,000		96,000	96,000
5	- медичне обладнання	од	Розрахунок						
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		19,000	19,000		24,000	24,000
7	- інше обладнання	од	Розрахунок		246,000	246,000		254,000	254,000
Завдання 3	**Забепечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення**								
	затрат								
1	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	171,500		171,500	171,500		171,500
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 710,000		1 710,000	1 710,000		1 710,000
2	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 000,000		1 000,000	990,000		990,000
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	710,000		710,000	720,000		720,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	4 500,000		4 500,000	5 000,000		5 000,000
5	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	2 700,000		2 700,000	3 000,000		3 000,000
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 800,000		1 800,000	2 000,000		2 000,000
	ефективності								
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	6 488,360		6 488,360	6 935,150		6 935,150
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідностю на рік, грн	грн	Розрахунок	2 587,420		2 587,420	2 495,300		2 495,300
	якості								
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	**8 857 000**		**12 783 600**		**14 281 100**		**14 509 400**		**15 612 300**	
Керівники	**2 409 400**		**2 935 500**		**3 280 772**		**3 333 067**		**3 586 566**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**858 100**		**1 942 000**		**2 171 033**		**2 205 572**		**2 373 381**	
Схемний посадовий оклад	696 200		1 478 700		1 653 527		1 679 786		1 807 635	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**93 100**		**369 800**		**413 067**		**419 676**		**451 571**	
за шкідливі і важкі умови праці	93 100		363 000		405 471		411 959		443 267	
інше (розшифрувати)			6 800		7 596		7 717		8 304	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**61 900**		**80 800**		**90 254**		**91 698**		**98 667**	
за вислугу років	61 900		63 800		71 265		72 405		77 908	
Інші надбавки (розшифрувати)			17 000		18 989		19 293		20 759	
Доплати	6 900		12 700		14 186		14 413		15 508	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	388 600		557 200		622 392		632 351		680 409	
Премії	964 000		234 500		261 937		266 127		286 353	
Матеріальна допомога	75 500		153 700		171 683		174 430		187 686	
Індексація заробітної плати			48 100		53 728		54 587		58 736	
Інші виплати (розшифрувати)	123 200									
Лікарі	**452 900**		**351 700**		**392 849**		**399 134**		**429 469**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**141 000**		**196 200**		**219 155**		**222 662**		**239 584**	
Схемний посадовий оклад лікарі	112 000		157 000		175 369		178 175		191 716	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			39 200		43 786		44 487		47 868	
за шкідливі і важкі умови праці			39 200		43 786		44 487		47 868	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**29 000**									

за вислугу років	29 000									
Інші надбавки (розшифрувати)										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	50 000		43 400		48 478		49 253		52 997	
Премії	201 300		33 400		37 308		37 905		40 785	
Матеріальна допомога	23 100		16 400		18 319		18 612		20 026	
Індексація заробітної плати			62 300		69 589		70 703		76 076	
Інші виплати (розшифрувати)	37 500									
Середній медичний персонал	**250 200**		**266 100**		**297 234**		**301 989**		**324 941**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**136 300**		**190 500**		**212 789**		**216 193**		**232 624**	
Схемний посадовий оклад	133 200		152 400		170 231		172 954		186 099	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**3 100**		**38 100**		**42 558**		**43 239**		**46 525**	
за шкідливі і важкі умови праці	3 100		38 100		42 558		43 239		46 525	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.										
за вислугу років										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	7 300		9 400		10 500		10 668		11 479	
Премії	84 200		25 500		28 484		28 939		31 139	
Матеріальна допомога	7 900		15 900		17 760		18 044		19 416	
Індексація заробітної плати			24 800		27 702		28 145		30 284	
Інші виплати (розшифровка)	14 500									
Молодший медичний персонал	**101 400**		**117 200**		**130 912**		**133 007**		**143 116**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**15 900**		**39 000**		**43 563**		**44 260**		**47 624**	
Схемний посадовий оклад	15 900		31 200		34 850		35 408		38 099	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			**7 800**		**8 713**		**8 852**		**9 525**	
за шкідливі і важкі умови праці			7 800		8 713		8 852		9 525	
Доплати										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59 900		53 300		59 536		60 489		65 086	
Премії	23 200		2 000		2 234		2 270		2 442	
Матеріальна допомога	1 100		3 200		3 574		3 632		3 908	
Індексація заробітної плати			19 700		22 005		22 357		24 056	
Інші виплати (розшифрувати)	1 300									
Педагогічний персонал	**2 566 900**		**3 439 500**		**3 841 922**		**3 903 392**		**4 200 050**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**1 114 400**		**2 486 000**		**2 776 862**		**2 821 292**		**3 035 710**	
Схемний посадовий оклад	999 800		1 937 700		2 164 411		2 199 041		2 366 169	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**74 800**		**548 300**		**612 451**		**622 250**		**669 541**	
за шкідливі і важкі умови праці	74 800		548 300		612 451		622 250		669 541	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**10 300**									
за вислугу років	8 400									
Інші надбавки (розшифрувати)	1 900									
Доплати	29 500									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	424 300		500 200		558 723		567 663		610 805	
Премії	835 800		171 600		191 677		194 744		209 545	
Матеріальна допомога	64 700		209 300		233 788		237 529		255 581	
Індексація заробітної плати			72 400		80 871		82 165		88 409	
Інші виплати (розшифрувати)	127 700									
Соціальні працівники, робітники	**274 900**		**553 900**		**618 706**		**628 606**		**676 380**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**123 300**		**347 100**		**387 711**		**393 914**		**423 852**	
Схемний посадовий оклад	87 900		273 800		305 835		310 728		334 343	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**13 600**		**69 000**		**77 073**		**78 306**		**84 257**	
за шкідливі і важкі умови праці	13 600		69 000		77 073		78 306		84 257	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**3 600**		**4 300**		**4 803**		**4 880**		**5 251**	
за вислугу років	3 600		4 300		4 803		4 880		5 251	
Доплати	18 200									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	41 800		130 400		145 657		147 987		159 234	
Премії	84 500		30 700		34 292		34 841		37 488	
Матеріальна допомога	9 800		28 700		32 058		32 571		35 046	
Індексація заробітної плати			17 000		18 989		19 293		20 759	
Інші виплати (розшифрувати)	15 500									
Спеціалісти	**1 819 100**		**3 360 300**		**3 753 455**		**3 813 510**		**4 103 337**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**710 500**		**2 334 200**		**2 607 301**		**2 649 018**		**2 850 344**	
Схемний посадовий оклад	588 900		1 867 400		2 085 886		2 119 260		2 280 324	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**57 900**		**466 800**		**521 416**		**529 758**		**570 020**	
за шкідливі і важкі умови праці	57 900		466 800		521 416		529 758		570 020	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**6 600**									
за вислугу років	6 600									
Доплати	57 100									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	287 600		493 700		551 463		560 286		602 868	
Премії	694 100		222 700		248 756		252 736		271 944	
Матеріальна допомога	44 200		194 500		217 257		220 733		237 508	
Індексація заробітної плати			115 200		128 678		130 737		140 673	
Інші виплати (розшифровка)	82 700									
Інші	**982 200**		**1 759 400**		**1 965 250**		**1 996 694**		**2 148 443**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**395 900**		**985 000**		**1 100 245**		**1 117 849**		**1 202 805**	
Схемний посадовий оклад	330 200		751 800		839 761		853 197		918 040	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**26 100**		**181 200**		**202 400**		**205 639**		**221 267**	

за шкідливі і важкі умови праці	26 100		181 200		202 400		205 639		221 267
Доплати	39 600		52 000		58 084		59 013		63 498
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	150 000		273 100		305 053		309 934		333 488
Премії	353 300		109 300		122 088		124 042		133 469
Матеріальна допомога	24 100		77 800		86 903		88 293		95 003
Індексація заробітної плати			314 200		350 961		356 577		383 677
Інші виплати (розшифровка)	58 900								
ВСЬОГО	8 857 000		12 783 600		14 281 100		14 509 400		15 612 300
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
400	***Штатні одиниці – всього***	***138,00***	***92,00***			***175,00***	***120,00***			***175,00***		***175,00***		***175,00***	
655	Адміністративний персонал	16,00	15,00			28,00	14,00			28,00		28,00		28	
656	Педагогічний персонал	57,50	22,50			45,00	24,75			45,00		45,00		45	
657	Лікарські посади (ставок)	8,00	8,00			5,50	2,75			5,50		5,50		6	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7,00	5,00			5,00	3,50			5,00		5,00		5	
659	Молодший медичний персонал	2,00	1,00			1,50	1,00			1,50		1,50		2	
660	Спеціалісти (не медики)	26,50	23,50			58,50	43,75			58,50		58,50		59	
661	Інший персонал	21,00	17,00			31,50	30,25			31,50		31,50		32	
580	***Фонд оплати праці – всього***														
663	Адміністративний персонал	2 310 200,00	2 308 400,00			2 935 500,00	1 577 200,00			3 279 400,00		3 332 300,00		3 585 700	
664	Педагогічний персонал	2 178 700,00	2 175 900,00			3 439 500,00	1 688 700,00			3 842 400,00		3 903 700,00		4 200 300	
665	Лікарські посади (ставок)	889 100,00	888 900,00			351 700,00	175 800,00			392 900,00		399 200,00		429 500	
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	367 400,00	366 500,00			310 000,00	156 400,00			346 300,00		351 800,00		378 600	
667	Молодший медичний персонал	54 900,00	53 500,00			73 300,00	38 600,00			81 900,00		83 200,00		89 900	
668	Спеціалісти (не медики)	2 006 100,00	1 999 500,00			3 914 200,00	2 269 500,00			4 372 800,00		4 442 400,00		4 780 100	
669	Інший персонал	1 071 900,00	1 064 300,00			1 759 400,00	1 227 800,00			1 965 500,00		1 996 800,00		2 148 600	
670	***Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)***														
671	Адміністративний персонал	12 032,29	12 824,44			8 736,61	14 082,14			9 760,10		9 915,60		10 669	
672	Педагогічний персонал	3 157,54	8 058,89			6 369,44	8 528,79			7 115,60		7 229,00		7 778	
673	Лікарські посади (ставок)	9 261,46	9 259,38			5 328,79	7 990,91			5 953,10		6 047,90		6 508	
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 373,81	6 108,33			5 166,67	5 585,71			5 771,90		5 863,90		6 310	
675	Молодший медичний персонал	2 287,50	4 458,33			4 072,22	4 825,00			4 549,30		4 621,70		4 973	
676	Спеціалісти (не медики)	6 308,49	7 090,43			5 575,78	6 484,29			6 229,00		6 328,20		6 809	
677	Інший персонал	4 253,57	5 217,16			4 654,50	5 073,55			5 199,80		5 282,60		5 684	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено])			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставa для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		554 600					554 600											
Капітальний ремонт облаштування захисних	*01.01.2019 -*	*6 100*					*6 100*	*100*					*Розпорядження*	-		*Дефектний*	,	

огородок на сходових маршах	*31.12.2019*												*Київської міської державної адміністрації від 19 жовтня 2006 року № 1536 №Про заходи по створенню Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів"*			*акт від 30.07.2018 № 1*		
Капітальний ремонт сходинки ти сходові марші	*01.01.2019 - 31.12.2019*	*548 500*					*548 500*	*100*					*Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19 жлвтня 2006 року № 1539 "Про заходи по створенню Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів"*			*Дефектний акт від 30.07.2018*		
УСЬОГО		554 600					554 600											

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	8 878 300	8 856 952						8 856 952
2120	Нарахування на оплату праці	1 953 300	1 876 657						1 876 657
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 274 900	1 236 460						1 236 460
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	20 000						20 000
2230	Продукти харчування	180 000	158 730						158 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 700	717 496						717 496
2800	Інші поточні видатки	20 700	10 510						10 510
2250	Видатки на відрядження	6 000	1 852						1 852
2271	Оплата теплопостачання	3 622 200	603 130						603 130
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	592 600	14 633						14 633
2273	Оплата електроенергії	939 200	179 050						179 050
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 000	49 875						49 875
	УСЬОГО	18 286 900	13 725 346						13 725 346

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 783 600				12 783 600	14 281 100				14 281 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 812 400				2 812 400	3 141 800				3 141 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 466 000				2 466 000	1 453 100				1 453 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000				40 000	30 000				30 000
2230	Продукти харчування	1 063 500				1 063 500	1 537 500				1 537 500

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 532 200				1 532 200	1 519 000				1 519 000
2800	Інші поточні видатки	51 500				51 500	19 700				19 700
2250	Видатки на відрядження	41 400				41 400	132 000				132 000
2271	Оплата теплопостачання	4 818 500				4 818 500	5 347 200				5 347 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	710 100				710 100	796 500				796 500
2273	Оплата електроенергії	864 900				864 900	998 200				998 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93 200				93 200	78 500				78 500
	УСЬОГО	27 277 300				27 277 300	29 334 600				29 334 600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 878 300	8 856 952					
2120	Нарахування на оплату праці	1 953 300	1 876 657					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 274 900	1 236 460					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	20 000					
2230	Продукти харчування	180 000	158 730					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 700	717 496					
2800	Інші поточні видатки	20 700	10 510					
2250	Видатки на відрядження	6 000	1 852					
2271	Оплата теплопостачання	3 622 200	603 130					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	592 600	14 633					
2273	Оплата електроенергії	939 200	179 050					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 000	49 875					
	УСЬОГО	18 286 900	13 725 346					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***08***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 081
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю — 0813105
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	8 856 952	12 783 600	*14 281 100*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	1 876 657	2 812 400	*3 141 800*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 236 460	2 466 000	*1 763 100*	*630 000*	*На придбання витратних матеріалів для занять по реабілітації та для типографії, господарських товарів та інвентарю, паливно-мастильні матеріали та автозапчастини до автомобілів.*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	20 000	40 000	*30 000*		
2230	*Продукти харчування*	158 730	1 063 500	*1 537 500*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	717 496	1 532 200	*1 519 000*	*220 000*	*Технічне обслуговування автомобілів та реабілітаційного обладнання, ремонт автомобілів.*
2250	*Видатки на відрядження*	1 852	41 400	*132 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*	603 130	4 818 500	*5 347 200*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	14 633	710 100	*796 500*		
2273	*Оплата електроенергії*	179 050	864 900	*998 200*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	49 875	93 200	*78 500*		
2800	*Інші поточні видатки*	10 510	51 500	*19 700*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	24 698 897	18 116 100	*16 626 700*	*1 700 000*	*Реабілітаційне обладнання для дітей з інвалідністю (з вадами зору і слуху).*
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*		5 300 000	*554 600*	*2 800 000*	*Капітальний ремонт приміщень в Київському міському Центрі соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів на вул. І. Франко, 36-Б.*
	ВСЬОГО	38 424 242	50 693 400	46 825 900	5 350 000	

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
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторисна документація	554,60	3354,60
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація	16626,70	18326,70
3	- оргтехніка	тис. грн.	Кошторисна документація	1721,30	1721,30
4	- меблі	тис. грн.	Кошторисна документація	175,00	175,00
5	- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація	14730,40	16430,40
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація	4011,00	4107,00
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	44,00	46,00
3	- оргтехніка	од	Звітність установ	8,00	8,00
4	- меблі	од	Звітність установ	5,00	5,00
5	- інше обладнання	од	Звітність установ	31,00	33,00
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,14	0,82
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	377,90	398,41
3	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	215,20	215,16
4	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	35,00	35,00
5	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	475,20	497,90
	якості				
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,00	100,00
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	44,00	46,00
3	- оргтехніка	од	Розрахунок	8,00	8,00
4	- меблі	од	Розрахунок	5,00	5,00
5	- інше обладнання	од	Розрахунок	31,00	33,00

3	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	215,20	215,16
4	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	35,00	35,00
5	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	475,20	497,90
	якості				
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,00	100,00
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	44,00	46,00
3	- оргтехніка	од	Розрахунок	8,00	8,00
4	- меблі	од	Розрахунок	5,00	5,00
5	- інше обладнання	од	Розрахунок	31,00	33,00
	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення				
	ефективності				
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	2878,53	3168,53

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

0813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	14 509 400		*15 612 100*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	3 192 100		*3 434 700*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 534 500		*1 611 200*		
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	31 700		*33 300*		
2230	*Продукти харчування*	1 623 600		*1 704 800*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 604 100		*1 684 300*		
2250	*Видатки на відрядження*	139 400		*146 400*		
2271	*Оплата теплопостачання*	5 785 700		*6 127 100*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	861 800		*912 600*		
2273	*Оплата електроенергії*	1 098 000		*1 207 800*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	82 900		*87 000*		
2800	*Інші поточні видатки*	20 800		*21 800*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	49 997 800		*56 036 600*		
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*					
	ВСЬОГО	80 481 800		88 619 700		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторисна документація				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація	49 997,8		56 036,6	
3	- оргтехніка	тис. грн.	Кошторисна документація	3 160		3 459	
4	- меблі	тис. грн.	Кошторисна документація	2 192,5		2 510	
5	- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація	42 145,3		47 267,6	
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	501		516	
3	- оргтехніка	од	Звітність установ	147		142	
4	- меблі	од	Звітність установ	89		96	
5	- інше обладнання	од	Звітність установ	246		254	
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок				

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	капітальний ремонт будівлі з виготовленням проекту по вул.І.Франка 36 -В площею 96,0 кв м				*2 800 000*	*капітальний ремонт будівлі з виготовленням проекту по вул.І.Франка 36 В*
	всього				2 800 000	

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)