

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів</i>						
затрат						
- інше обладнання	грн.	16 157 200,000	15 571 000,000	10 102 400,000	19 977 500,000	23 179 300,000
- меблі	грн.	147 000,000	185 000,000			
- обладнання харчоблоків	грн.		103 000,000		26 000,000	
- оргтехніка	грн.	723 600,000	767 000,000	782 000,000	98 500,000	133 900,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	17 027 800,000	16 626 700,000	10 884 400,000	20 102 000,000	23 313 200,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	4 381 800,000	554 600,000			
на оплату водопостачання	грн.	22 775,000	796 500,000	123 200,000	130 200,000	137 100,000
на оплату електроенергії	грн.	369 272,000	998 200,000	1 390 700,000	1 470 000,000	1 547 900,000
на оплату тепlopостачання	грн.	600 402,000	5 347 200,000	3 174 700,000	3 355 700,000	3 533 600,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	992 449,000	7 141 900,000	4 816 600,000	5 091 200,000	5 361 100,000
Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	11 782 600,000	18 771 700,000	21 020 300,000	22 549 900,000	24 118 600,000
Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	грн.	8 200 000,000	11 602 500,000	15 000 600,000	16 092 100,000	17 211 600,000
Обсяг витрат, тис.грн.	грн.	19 982 600,000	30 374 200,000	36 020 900,000	38 642 000,000	41 330 200,000
загальна площа приміщень	кв.м	3 940,100	3 940,100	3 940,100	3 940,100	3 940,100
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 940,100	3 940,100	3 940,100	3 940,100	3 940,100
кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість штатних одиниць, од.	од.	132,250	175,000	175,000	175,000	175,000
кількість установ для дітей з інвалідністю, од.:	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%					
Площа ремонтних робіт	кв.м.	375,100	4 011,000			
водопостачання	куб. м	1,354	45,850	5,855	5,855	5,855
- інше обладнання	од.	21,000	44,000	49,000	26,000	8,000
- меблі	од.	9,000	5,000			
- обладнання харчоблоків	од.		8,000		1,000	
- оргтехніка	од.	39,000	12,000	13,000	8,000	11,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	69,000	69,000	62,000	35,000	19,000
дівчаток, осіб	осіб	844,000	800,000	600,000	600,000	600,000
жінок, осіб	осіб	1 015,000	1 030,000	1 010,000	1 030,000	1 050,000
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	2 110,000	2 000,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000
кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	1 789,000	1 800,000	1 720,000	1 750,000	1 780,000
хлопчиків, осіб	осіб	1 266,000	1 200,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
чоловіків, осіб	осіб	774,000	770,000	710,000	720,000	730,000
ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	363,900				
тепlopостачання	тис Гкал	0,574	2,602	1,610	1,610	1,610
електроенергії	тис кВт год	164,538	398,000	416,000	416,000	416,000
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%					
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,146	0,660	0,409	0,409	0,409
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	5 209,760	6 098,750	9 925,000	10 685,000	11 471,000
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	4 522,510	6 130,440	8 333,000	8 792,000	9 252,000
- інше обладнання	грн.	769 400,000	353 900,000	206 200,000	768 400,000	2 897 400,000
- меблі	грн.	16 300,000	37 000,000			
- обладнання харчоблоків	грн.		12 900,000		26 000,000	
- оргтехніка	грн.	18 600,000	63 900,000	60 200,000	12 300,000	12 200,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	3 638,000	138,000			
середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	грн.	1 014,000				
Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	246 800,000	241 000,000	175 600,000	574 300,000	1 227 000,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	41,760	101,013	105,581	105,581	105,581
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,344	11,637	1,486	1,486	1,486
якості						
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000	100,000			
відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
водопостачання	%	97,000	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	58,700	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
тепlopостачання	%	77,600	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	5 401 051,000	7 141 900,000	48 166,000	50 912 000,000	53 611,000
- інше обладнання	од.	21,000	58,000	49,000	26,000	8,000
- меблі	од.	9,000	-4,000			
- обладнання харчоблоків	од.		8,000		1,000	
- оргтехніка	од.	39,000	-61,000	13,000	8,000	11,000
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од.	100,000				
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	69,000	1,000	62,000	35,000	19,000

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105	3105	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	19 982 618	30 374 200	36 020 900	38 642 000	41 330 200	000000574;
УСЬОГО				19 982 618	30 374 200	36 020 900	38 642 000	41 330 200	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105	3105	1010	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	21 502 832,07	17 181 300,00	10 884 400,00	20 102 000,00	23 313 200,00	000000574;
УСЬОГО				21 502 832	17 181 300	10 884 400	20 102 000	23 313 200	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3105
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення 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 обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 982 618	X	X	19 982 618	30 374 200	X	X	30 374 200	36 020 900	X	X	36 020 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	154 220		154 220	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 070		7 070	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	37 910		37 910	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	21 409 624	21 409 624	21 409 624	X	17 181 300	17 181 300	17 181 300	X	10 884 400	10 884 400	10 884 400
	Усього	19 982 618	21 608 823	21 409 624	41 591 442	30 374 200	17 181 300	17 181 300	47 555 500	36 020 900	10 884 400	10 884 400	46 905 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	(грн)							
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	38 642 000	X	X	38 642 000	41 330 200	X	X	41 330 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 102 000	20 102 000	20 102 000	X	23 313 200	23 313 200	23 313 200
	Усього	38 642 000	20 102 000	20 102 000	58 744 000	41 330 200	23 313 200	23 313 200	64 643 400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)											
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2111	Заробітна плата	12 781 607			12 781 607	14 879 100			14 879 100	20 241 600	✓			20 241 600		
2120	Нарахування на оплату праці	2 630 896			2 630 896	3 273 400			3 273 400	4 453 100	✓			4 453 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 726 196	39 981		1 766 177	1 763 100			1 763 100	1 832 800	✓			1 832 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 453			27 453	30 000			30 000	11 800	✓			11 800		
2230	Продукти харчування	548 870			548 870	1 537 500			1 537 500	1 206 100	✓			1 206 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 172 624			1 172 624	1 454 824			1 454 824	3 289 600	✓			3 289 600		
2250	Видатки на відрядження					132 000			132 000	52 500	✓			52 500		
2271	Оплата теплопостачання	600 402			600 402	5 347 200			5 347 200	3 174 700	✓			3 174 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 776			22 776	796 500			796 500	123 200	✓			123 200		
2273	Оплата електроенергії	369 272			369 272	998 200			998 200	1 390 700	✓			1 390 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					64 176			64 176	128 000	✓			128 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 640			53 640	78 500			78 500	75 600	✓			75 600		
2800	Інші поточні видатки	48 884			48 884	19 700			19 700	41 200	✓			41 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 081 012	17 027 785	17 081 012		16 626 700		16 626 700	16 626 700		10 884 400	✓	10 884 400	10 884 400	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 381 839	4 381 839	4 381 839		554 600		554 600	554 600						
	Усього	19 982 618	21 502 832	21 409 624	41 485 451	30 374 200	17 181 300		17 181 300	47 555 500		36 020 900		10 884 400	10 884 400	46 905 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 860 900			21 860 900	23 544 200			23 544 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 809 300			4 809 300	5 179 600			5 179 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937 300			1 937 300	2 040 000			2 040 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 500			12 500	13 200			13 200
2230	Продукти харчування	1 274 800			1 274 800	1 342 400			1 342 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 477 100			3 477 100	3 661 400			3 661 400
2250	Видатки на відрядження	55 500			55 500	58 400			58 400
2271	Оплата теплопостачання	3 355 700			3 355 700	3 533 600			3 533 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 200			130 200	137 100			137 100
2273	Оплата електроенергії	1 470 000			1 470 000	1 547 900			1 547 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 300			135 300	142 500			142 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 900			79 900	84 100			84 100
2800	Інші поточні видатки	43 500			43 500	45 800			45 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 102 000	20 102 000	20 102 000		23 313 200	23 313 200	23 313 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	38 642 000	20 102 000	20 102 000	58 744 000	41 330 200	23 313 200	23 313 200	64 643 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	18 990 169	93 208		19 083 377	23 232 300			23 232 300	31 204 300			31 204 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	992 449			992 449	7 141 900			7 141 900	4 816 600			4 816 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		21 409 624	21 409 624	21 409 624		17 181 300	17 181 300	17 181 300		10 884 400	10 884 400	10 884 400
	Усього	19 982 618	21 502 832	21 409 624	41 485 451	30 374 200	17 181 300	17 181 300	47 555 500	36 020 900	10 884 400	10 884 400	46 905 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	

1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	69,000	69,000	69,000	69,000	62,000	62,000	
2	- оргтехніка	од	Звітність установ	39,000	39,000	12,000	12,000	13,000	13,000	
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація	375,100	375,100	4 011,000	4 011,000			
4	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ			8,000	8,000			
5	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	лог.м.	Кошторисна документація	363,900	363,900					
6	- інше обладнання	од	Звітність установ	21,000	21,000	44,000	44,000	49,000	49,000	
7	- меблі	од	Звітність установ	9,000	9,000	5,000	5,000			
ефективності										
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	246 800,000	246 800,000	241 000,000	241 000,000	175 600,000	175 600,000	
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	18 600,000	18 600,000	63 900,000	63 900,000	60 200,000	60 200,000	
3	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок			12 900,000	12 900,000			
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	769 400,000	769 400,000	353 900,000	353 900,000	206 200,000	206 200,000	
5	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	3 638,000	3 638,000	138,000	138,000			
6	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	грн.	Розрахунок	1 014,000	1 014,000					
7	- меблі	грн.	Розрахунок	16 300,000	16 300,000	37 000,000	37 000,000			
якості										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	69,000	69,000	1,000	1,000	62,000	62,000	
2	- оргтехніка	од	Розрахунок	39,000	39,000	-61,000	-61,000	13,000	13,000	
3	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок			8,000	8,000			
4	- інше обладнання	од	Розрахунок	21,000	21,000	58,000	58,000	49,000	49,000	
5	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			
6	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок	100,000	100,000					
7	- меблі	од	Розрахунок	9,000	9,000	-4,000	-4,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021 рік (прогноз)			2022 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	грн.	Звітність установ	5 091 200		5 091 200	5 361 100			5 361 100
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 355 700,000		3 355 700,000	3 533 600,000			3 533 600,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	130 200,000		130 200,000	137 100,000			137 100,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 470 000,000		1 470 000,000	1 547 900,000			1 547 900,000
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	1,610		1,610	1,610			1,610
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	5,855		5,855	5,855			5,855
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	416,000		416,000	416,000			416,000
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,409		0,409	0,409			0,409
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	1,486		1,486	1,486			1,486
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	105,581		105,581	105,581			105,581
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.	грн.	Розрахунок	50 912,000		50 912,000	53 611,000			53 611,000
Завдання 2 Забезпечення 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	грн.		38 642 000,000		38 642 000,000	41 330 200,000			41 330 200,000
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	16 092 100,000		16 092 100,000	17 211 600,000			17 211 600,000
3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	22 549 900,000		22 549 900,000	24 118 600,000			24 118 600,000
4	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000			2,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.:	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
6	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	175,000		175,000	175,000			175,000
продукту										
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 750 000		1 750 000	1 780 000			1 780 000
2	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	730 000		730 000	730 000			730 000
3	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 030 000		1 030 000	1 050 000			1 050 000
4	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	700 000		700 000	700 000			700 000
5	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 100 000		1 100 000	1 100 000			1 100 000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	600 000		600 000	600 000			600 000
ефективності										
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік,	грн	Розрахунок	8 792 000		8 792 000	9 252 000			9 252 000
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік,	грн	Розрахунок	10 685 000		10 685 000	11 471 000			11 471 000
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
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
затрат										
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	20 102 000,000		20 102 000,000	23 313 200,000			23 313 200,000

2	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація	98 500,000	98 500,000	133 900,000	133 900,000
3	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація	26 000,000	26 000,000		
4	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	19 977 500,000	19 977 500,000	23 179 300,000	23 179 300,000
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	35,000	35,000	19,000	19,000
2	- оргтехніка	од	Звітність установ	8,000	8,000	11,000	11,000
3	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	1,000	1,000		
4	- інше обладнання	од	Звітність установ	26,000	26,000	8,000	8,000
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	574 300,000	574 300,000	1 227 000,000	1 227 000,000
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	12 300,000	12 300,000	12 200,000	12 200,000
3	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	26 000,000	26 000,000		
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	768 400,000	768 400,000	2 897 400,000	2 897 400,000
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	35,000	35,000	19,000	19,000
2	- оргтехніка	од	Розрахунок	8,000	8,000	11,000	11,000
3	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	1,000	1,000		
4	- інше обладнання	од	Розрахунок	26,000	26,000	8,000	8,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 24.10.2019	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	12 781 600		14 879,100	10 262 800		20 241 600		21 860 900		23 544 200	
Керівники	3 097 400		3 449 200	2 593 500		4 692 364,04		5 067 725,18		5 457 950,67	
Обов'язкові виплати, в тому числі	972 400		2 303 500	875 100		3 133 753,76		3 384 426,08		3 645 037,55	
Схемний посадовий оклад	714 500		1 831 200	621 300		2 491 236,84		2 690 457,81		2 897 687,57	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	156 800		370 400	152 500		503 892,16		544 253,53		586 107,2	
за шкідливі і важкі умови праці	156 800		370 400	152 500		503 892,16		544 253,53		586 107,2	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	80 900		88 100	83 100		119 851,24		129 439,34		139 406,17	
за вислугу років	65 300		69 600	70 700		94 683,84		102 258,55		110 132,46	
Інші надбавки (розрахувати)	15 600		18 500	12 400		25 167,4		27 180,79		29 273,71	
Доплати	20 200		13 800	18 200		18 773,52		20 275,4		21 836,61	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	415 500		675 000	364 600		918 270		991 731,6		1 068 094,93	
Премії	1 465 300		234 500	1 118 900		319 013,8		344 534,9		371 064,09	
Матеріальна допомога	62 500		188 100	78 300		255 891,24		276 362,54		297 842,45	
Індексація заробітної плати			48 100			65 435,24		70 670,06		76 111,65	
Інші виплати (розрахувати)	181 700			156 600							
Лікари	308 300		550 300	129 600		748 628,12		808 518,35		870 774,28	
Обов'язкові виплати, в тому числі	141 200		384 400	56 900		522 937,76		564 772,77		608 260,28	
Схемний посадовий оклад лікарів	97 000		319 200	40 500		434 239,68		468 978,85		506 090,23	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	24 300		39 200	10 100		53 327,68		57 593,89		62 028,62	
за шкідливі і важкі умови праці	24 300		39 200	10 100		53 327,68		57 593,89		62 028,62	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	15 400		21 000	3 800		28 568,4		30 853,87		33 229,62	
за вислугу років	15 400		21 000	3 800		28 568,4		30 853,87		33 229,62	
Доплати	4 500		5 000	2 500		6 802		7 346,16		7 911,81	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	54 200		56 200	18 200		76 454,48		82 570,84		88 928,79	
Премії	94 800		50 100	38 800		68 156,04		73 608,52		79 276,38	
Матеріальна допомога	4 100		17 300	2 200		23 534,92		25 417,71		27 374,88	
Індексація заробітної плати			42 300			57 544,92		62 148,51		66 933,95	
Інші виплати (розрахувати)	14 000			13 500							
Середній медичний персонал	259 900		429 000	135 000		583 611,6		630 300,53		678 833,68	
Обов'язкові виплати, в тому числі	125 200		287 300	51 200		390 842,92		422 110,35		454 612,86	
Схемний посадовий оклад	100 100		249 200	40 900		339 011,68		366 132,61		394 324,83	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	25 100		38 100	10 300		51 831,24		55 977,74		60 288,03	
за шкідливі і важкі умови праці	25 100		38 100	10 300		51 831,24		55 977,74		60 288,03	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	49 600		70 800	22 400		96 316,32		104 021,63		112 031,29	
Премії	51 700		30 000	45 700		40 812		44 076,96		47 470,89	
Матеріальна допомога	12 700		15 900	5 600		21 630,36		23 360,79		25 159,57	
Індексація заробітної плати			25 000			34 010		36 730,8		39 559,07	
Інші виплати (розрахувати)	20 700			10 100							
Молодий медичний персонал	77 400		123 100	72 000		167 465,24		180 862,46		194 788,87	
Обов'язкові виплати, в тому числі	30 800		58 800	28 000		79 991,52		86 390,84		93 042,94	
Схемний посадовий оклад	24 600		51 000	22 400		69 380,4		74 930,83		80 700,51	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6 200		7 800	5 600		10 611,12		11 460,01		12 342,43	
за шкідливі і важкі умови праці	6 200		7 800	5 600		10 611,12		11 460,01		12 342,43	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14 000		15 000	10 400		20 406		22 038,48		23 735,44	
Премії	24 400		25 000	25 200		34 010		36 730,8		39 559,07	
Матеріальна допомога	2 300		4 300	2 800		5 849,72		6 317,7		6 804,18	
Інші виплати (розрахувати)	5 900		20 000	5 600		27 208		29 384,64		31 647,26	
Педагогічний персонал	3 156 300		3 853 000	1 850 900		5 241 621,2		5 660 950,9		6 096 844,12	

Обов'язкові виплати, в тому числі	1 351 100	2 806 500	842 400	3 817 962,6	4 123 399,61	4 440 901,38
Схемний посадовий оклад	1 027 100	2 199 400	631 500	2 992 063,76	3 231 428,86	3 480 248,88
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	268 900	548 300	163 400	745 907,32	805 579,91	867 609,56
за шкідливі і важкі умови праці	268 900	548 300	163 400	745 907,32	805 579,91	867 609,56
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5 100	6 300	8 000	8 570,52	9 256,16	9 968,89
за вислугу років	5 100	6 300	8 000	8 570,52	9 256,16	9 968,89
Доплати	50 000	52 500	39 500	71 421	77 134,68	83 074,05
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	536 500	539 500	290 400	733 935,8	792 650,66	853 684,77
Премії	969 300	225 300	472 000	306 498,12	331 017,97	356 506,35
Матеріальна допомога	113 300	209 300	65 800	284 731,72	307 510,26	331 188,55
Індексация заробітної плати		72 400		98 492,96	106 372,4	114 563,07
Інші виплати (розшифрувати)	186 100		180 300			
Соціальні працівники, робітники	486 600	594 900	293 300	809 301,96	874 046,11	941 347,68
Обов'язкові виплати, в тому числі	225 400	372 800	143 700	507 157,12	547 729,69	589 904,88
Схемний посадовий оклад	165 500	299 100	97 100	406 895,64	439 447,29	473 284,73
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	32 500	69 000	23 100	93 867,6	101 377,01	109 183,04
за шкідливі і важкі умови праці	32 500	69 000	23 100	93 867,6	101 377,01	109 183,04
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	8 100	4 700	7 700	6 393,88	6 905,39	7 437,11
за вислугу років	8 100	4 700	7 700	6 393,88	6 905,39	7 437,11
Доплати	19 300		15 800			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	68 300	130 400	37 000	177 396,16	191 587,85	206 340,12
Премії	153 300	45 000	67 600	61 218	66 115,44	71 206,33
Матеріальна допомога	14 200	29 700	11 600	40 403,88	43 636,19	46 996,18
Індексация заробітної плати		17 000		23 126,8	24 976,94	26 900,17
Інші виплати (розшифрувати)	25 400		33 400			
Спеціалісти	3 663 700	3 697 000	3 956 400	5 029 398,8	5 431 750,71	5 849 995,5
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 562 000	2 505 600	1 479 800	3 408 618,24	3 681 307,7	3 964 768,39
Схемний посадовий оклад	1 243 600	2 033 700	1 118 000	2 766 645,48	2 987 977,12	3 218 051,36
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	229 400	466 800	264 800	635 034,72	685 837,5	738 646,98
за шкідливі і важкі умови праці	229 400	466 800	264 800	635 034,72	685 837,5	738 646,98
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 600	5 100	7 700	6 938,04	7 493,08	8 070,05
за вислугу років	4 600	5 100	7 700	6 938,04	7 493,08	8 070,05
Доплати	84 400		89 300			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	600 500	636 500	548 000	865 894,6	935 166,17	1 007 173,96
Премії	1 152 700	226 000	1 252 200	307 450,4	332 046,43	357 614,01
Матеріальна допомога	115 300	213 700	145 100	290 717,48	313 974,88	338 150,94
Індексация заробітної плати		115 200		156 718,08	169 255,53	182 288,2
Інші виплати (розшифровка)	232 600		531 300			
Інші	1 732 600	2 182 600	1 232 100	2 969 209,04	3 206 745,76	3 453 665,2
Обов'язкові виплати, в тому числі	725 400	1 227 200	471 500	1 669 482,88	1 803 041,51	1 941 875,71
Схемний посадовий оклад	565 200	989 400	349 500	1 345 979,76	1 453 658,14	1 565 589,82
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	109 400	181 200	79 800	246 504,48	266 224,84	286 724,15
за шкідливі і важкі умови праці	109 400	181 200	79 800	246 504,48	266 224,84	286 724,15
Доплати	50 800	56 600	42 200	76 998,64	83 158,53	89 561,74
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	277 400	425 000	197 200	578 170	624 423,6	672 504,22
Премії	436 800	125 000	404 600	170 050	183 654	197 795,36
Матеріальна допомога	41 600	97 600	43 700	132 775,04	143 397,04	154 438,62
Індексация заробітної плати		307 800		418 731,12	452 229,61	487 051,29
Інші виплати (розшифровка)	251 400		115 100			
УСЬОГО	12 781 600	14 879 100	10 262 800	20 241 600	21 860 900	23 544 200
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:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	175	132,25			175	105,25			175		175		175	
	Адміністративний персонал	15	14			28	13			28		28		28	
	Педагогічний персонал	60	33,5			45	22			45		45		45	
	Лікарські посади (ставок)	5,5	2,75			5,5	1			5,5		5,5		5,5	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5	3,5			5	1,5			5		5		5	
	Молодший медичний персонал	1,5	1			1,5	1			1,5		1,5		1,5	
	Спеціалісти (не медики)	60	53,5			58,5	46,25			58,5		58,5		58,5	
	Інший персонал	28	24			31,5	20,5			31,5		31,5		31,5	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	3 097 400	3 097 400			3 449 200	2 593 500			4 692 300		5 067 700		5 457 800	
	Педагогічний персонал	3 158 300	3 156 300			3 846 700	1 850 900			5 233 100		5 651 700		6 086 900	
	Лікарські посади (ставок)	308 300	308 300			550 200	129 600			748 500		808 400		870 600	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	259 900	259 900			359 000	135 000			488 400		527 500		568 100	
	Молодший медичний персонал	77 400	77 400			103 100	72 000			140 300		151 500		163 100	
	Спеціалісти (не медики)	4 149 700	4 149 700			4 381 900	4 249 700			5 961 100		6 438 000		6 933 900	
	Інший персонал	1 732 600	1 732 600			2 189 000	1 232 100			2 977 900		3 216 100		3 463 800	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	17 208	18 436			10 265	16 625			13 965		15 082,4		16 243,7	
	Педагогічний персонал	4 387	7 852			7 124	7 011			9 691		10 466,2		11 272,1	

Лікарські посади (ставок)	4 671	9 342			8 336	10 800		11 341		12 248,1		13 191,2
Фіхівці з неповною вищою медичною освітою	4 332	6 788			5 983	7 500		8 140		8 791		9 467,9
Молодий медичний персонал	4 300	6 450			5 728	6 000		7 792		8 415,5		9 063,5
Спеціалісти (не медики)	5 764	6 464			6 242	7 657		8 492		9 171		9 877,2
Інший персонал	5 157	6 016			5 791	5 008,5		7 878		8 508,3		9 163,4
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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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 у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктованої документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання на кунст, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновок, що характеризує джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	12 783 600	12 781 607						12 781 607
2120	Нарахування на оплату праці	2 812 400	2 630 896						2 630 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 000	1 726 196						1 726 196
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	27 453						27 453
2230	Продукти харчування	1 063 500	548 870						548 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 528 200	1 172 624						1 172 624
2250	Видатки на відрядження	41 400							
2271	Оплата теплопостачання	4 818 500	600 402						600 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	710 100	22 776						22 776
2273	Оплата електроенергії	864 900	369 272						369 272
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 200	53 640						53 640
2800	Інші поточні видатки	51 500	48 884						48 884
	УСЬОГО	25 077 300	19 982 618						19 982 618

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	14 879 100				14 879 100	20 241 600			20 241 600	
2120	Нарахування на оплату праці	3 273 400				3 273 400	4 453 100			4 453 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 763 100				1 763 100	1 832 800			1 832 800	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000				30 000	11 800			11 800	
2230	Продукти харчування	1 537 500				1 537 500	1 206 100			1 206 100	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 454 824				1 454 824	3 289 600				3 289 600
2250	Видатки на відрядження	132 000				132 000	52 500				52 500
2271	Оплата теплостачання	5 347 200				5 347 200	3 174 700				3 174 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796 500				796 500	123 200				123 200
2273	Оплата електроенергії	998 200				998 200	1 390 700				1 390 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 176				64 176	128 000				128 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 500				78 500	75 600				75 600
2800	Інші поточні видатки	19 700				19 700	41 200				41 200
	УСЬОГО	30 374 200				30 374 200	36 020 900				36 020 900

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	12 783 600	12 781 607					
2120	Нарахування на оплату праці	2 812 400	2 630 896					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 000	1 726 196					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	27 453					
2230	Продукти харчування	1 063 500	548 870					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 528 200	1 172 624					
2250	Видатки на відрядження	41 400						
2271	Оплата теплостачання	4 818 500	600 402					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	710 100	22 776					
2273	Оплата електроенергії	864 900	369 272					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 200	53 640					
2800	Інші поточні видатки	51 500	48 884					
	УСЬОГО	25 077 300	19 982 618					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

Світлий Р. В.

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

081

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 781 607	14 879 100	20 241 600		
2120	Нарахування на оплату праці	2 630 896	3 273 400	4 453 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 766 177	1 763 100	1 832 800	450 000	На придбання пально-мастильних матеріалів.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 453	30 000	11 800		
2230	Продукти харчування	548 870	1 537 500	1 206 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 172 624	1 454 824	3 289 600	600 000	Технічне обслуговування реабілітаційного обладнання.
2250	Видатки на відрядження		132 000	52 500		
2271	Оплата тепlopостачання	600 402	5 347 200	3 174 700		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 776	796 500	123 200		
2273	Оплата електроенергії	369 272	998 200	1 390 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		64 176	128 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 640	78 500	75 600		
2800	Інші поточні видатки	48 884	19 700	41 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 081 012	16 626 700	10 884 400	5 000 000	Придбання спеціальних автомобілів для дітей з інвалідністю
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 381 839	554 600			
	ВСЬОГО	17 081 012	16 626 700	20 241 600	5 000 000	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення 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	грн.		36 020 900,000	37 070 900,000
2	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	21 020 300	22 070 300
ефективності					
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	9 925	10 542
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	10 884 400	15 884 400
2	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	10 102 400	15 102 400
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	62	65
2	- інше обладнання	од	Звітність установ	49	52
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	175 600	244 375
2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	206 200	290 431
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	62	65
2	- інше обладнання	од	Розрахунок	49	52

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

0813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2020 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 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 860 900		23 544 200		
2120	Нарахування на оплату праці	4 809 300		5 179 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937 300		2 040 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 500		13 200		
2230	Продукти харчування	1 274 800		1 342 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 477 100		3 661 400		
2800	Інші поточні видатки	43 500		45 800		
2250	Видатки на відрядження	55 500		58 400		
2271	Оплата теплопостачання	3 355 700		3 533 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 200		137 100		
2273	Оплата електроенергії	1 470 000		1 547 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 300		142 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 900		84 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 102 000		23 313 200		
	УСЬОГО	21 860 900		23 544 200		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення 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	грн.		38 642 000,000		41 330 200,000	
2	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	22 549 900		24 118 600	
ефективності							
1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	10 685		11 471	
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	20 102 000		23 313 200	
2	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	19 977 500		23 179 300	
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	35		19	
2	- інше обладнання	од	Звітність установ	26		8	
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	574 300		1 227 000	
2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	768 400		2 897 400	
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	35		19	
2	- інше обладнання	од	Розрахунок	26		8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature