

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування			30 532,363	44 887,200	51 001,300	56 101,600	61 712,000
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	30 532,363	44 887,200	51 001,300	56 101,600	61 712,000
Всього			30 532,363	44 887,200	51 001,300	56 101,600	61 712,000

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування							
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	5 930,919	8 855,500	9 080,300	6 367,800	6 101,700
Всього			5 930,919	8 855,500	9 080,300	6 367,800	6 101,700

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

081

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

0813101

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	(тис. грн)											
			2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	30 532,400	6 499,814	3 295,261	37 032,214	44 887,200	8 855,500	5 796,500	53 742,700	51 001,300	9 080,300	5 956,600	60 081,600
		Надходження із загального фонду бюджету	30 532,400	X	X	30 532,400	44 887,200	X	X	44 887,200	51 001,300	X	X	51 001,300
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,773		2,773	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	744,679		744,679	X				X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	2 457,100		2 457,100	X	3 059,000		3 059,000	X	3 123,700		3 123,700
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	593,974	593,974	593,974	X	276,500	276,500	276,500	X	2 650,000	2 650,000	2 650,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 701,287	2 701,287	2 701,287	X	5 520,000	5 520,000	5 520,000	X	3 306,600	3 306,600	3 306,600
			X				X				X			
		ВСЬОГО	30 532,400	6 499,814	3 295,261	37 032,214	44 887,200	8 855,500	5 796,500	53 742,700	51 001,300	9 080,300	5 956,600	60 081,600

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

КПКВК*	Код	Найменування	(тис. грн)										
			2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0813101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	56 101,600	6 367,800	931,700	62 469,400	61 712,000	6 101,700	2 322,000	67 813,700			
		Надходження із загального фонду бюджету	56 101,600	X	X	56 101,600	61 712,000	X	X	61 712,000			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 226,700	226,700	2 226,700	X	1 737,000	1 737,000	1 737,000			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	3 436,100		3 436,100	X	3 779,700		3 779,700			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до	X	705,000	705,000	705,000	X	585,000	585,000	585,000			

0-ч. надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				(тис. грн) 2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	30 532,363	5 930,897	3 295,261	36 463,260	44 887,200	8 855,500	8 796,500	53 742,700	51 001,300	9 080,300	5 956,600	60 081,600
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.	25 346,897	2 635,637		27 982,534	37 854,600	3 059,000		40 913,600	42 146,300	3 123,700		45 270,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 184,729			5 184,729	7 032,600			7 032,600	8 855,000			8 855,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціально		3 295,261	3 295,261	3 295,261		5 796,500	8 796,500	5 796,500				
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціальног										5 956,600	5 956,600	5 956,600
5	Погашення кредиторської заборгованості	0,736			0,736								
	ВСЬОГО	30 532,363	5 930,897	3 295,261	36 463,260	44 887,200	8 855,500	8 796,500	53 742,700	51 001,300	9 080,300	5 956,600	60 081,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)							
		2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
3	4	5	6	7	8	9	10		
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	56 101,600	6 367,800	2 931,700	62 469,400	61 712,000	6 101,700	2 322,000	67 813,700
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.	46 361,100	3 436,100		49 797,200	50 997,400	3 779,700		54 777,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 740,500			9 740,500	10 714,600			10 714,600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціальног		2 931,700	2 931,700	2 931,700		2 322,000	2 322,000	2 322,000
	ВСЬОГО	56 101,600	6 367,800	2 931,700	62 469,400	61 712,000	6 101,700	2 322,000	67 813,700

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	5 184,700		7 032,600		8 855,000	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	4 373,400		5 824,000		7 717,300	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	196,500		387,600		429,000	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	614,800		821,000		708,700	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,900		12 000,900		12 000,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 132,700		11 132,700		11 132,700	

1	Особи, споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.							
2	теплостачання	тис. Гкал	ліміти	2,757		3,875		4,100	
3	водопостачання	куб. м	ліміти	18,861		27,000		27,000	
4	електроенергії	тис. кВт год	ліміти	287,454		312,000		322,000	
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,248		0,348		0,368	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,572		2,250		2,250	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	23,953		25,998		26,831	
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%							
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	82,600		70,326		88,551	
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості									
затрат									
1	Обсяг видатків	тис. грн.		0,736					
якості									
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%		100,000					
Завдання 3 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.									
затрат									
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	тис. грн.	кошторис			16 629,000	1 809,000	20 893,500	1 723,700
2	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис			21 225,600	1 250,000	30 107,800	1 400,000
4	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	277,250		328,000		328,000	
продукту									
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000		490,000		490,000	
2	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	490,000		360,000		365,000	
3	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	313,000		360,000		365,000	
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ			1,000		2,000	
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	78,000		89,000		90,000	
6	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	88,000		101,000		102,000	
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ			1,000		1,000	
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	47,000		54,000		55,000	
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	100,000		114,000		115,000	
ефективності									
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	80 980,500	8 420,560	105 151,670	8 497,220	115 469,320	8 558,080
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	80 626,250	10 434,380	98 396,450	10 704,140	108 353,220	10 080,120
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	81 294,210	6 637,250	111 128,800	6 544,500	121 741,750	7 216,490
якості									
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,360		1,180		1,170	
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,810		1,570		1,550	
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		2 701,300		5 520,000		3 306,600
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ		594,000		276,500		2 650,000
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		124,600				54,000
4	- меблі	тис. грн.	Звітність установ				244,500		40,000
5	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		469,400				2 541,000
6	- медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
7	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ				32,000		15,000
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		5 264,800		11 511,300		1 436,000

2	ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації		звітність установ	100,000			400,000
3	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	пог.м.	Звітність установ		210,000		
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	40,000	6,000		20,000
5	- оргтехніка	од.	Звітність установ	12,000			4,000
6	- меблі	од.	Звітність установ		4,000		2,000
7	- інше обладнання	од.	Звітність установ	28,000			13,000
8	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
9	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		2,000		1,000
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,490	0,454		0,596
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	0,780	1,381		5,053
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,800	46,100		132,500
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	10,380			13,500
5	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	16,700			195,500
6	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		61,100		20,000
7	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
8	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		16,000		15,000
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	94,300	100,000		100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	39,900	100,000		100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	40,000	6,000		14,000
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок	12,000			4,000
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	28,000			13,000
6	меблі	од.	Розрахунок		4,000		-2,000
7	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		16,000		-1,000
8	- медично обладнання	од.	Розрахунок				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	9 740,500		10 714,600	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	8 489,000		9 337,900	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	471,900		519,100	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	779,600		857,600	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,900		12 000,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 132,700		11 132,700	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.					
2	теплопостачання	тис Гкал	ліміти	4,100		4,100	
3	водопостачання	куб. м	ліміти	27,000		27,000	
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	322,000		322,000	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,368		0,368	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,250		2,250	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,831		26,831	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та	тис. грн.	Розрахунок	97,405		107,146	

економічні енергетичні ресурси (води, тепла, електроенергії тощо) вартість							
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.					
якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%					
Завдання 3 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.							
затрат							
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	22 983,000	1 896,100	25 281,300	2 085,700
2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	33 118,600	1 540,000	36 430,700	1 694,000
3	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000		2,000	
4	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	328,000		328,000	
продукту							
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000		490,000	
2	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	370,000		375,000	
3	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	370,000		375,000	
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	2,000		1,000	
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	89,000		91,000	
6	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	105,000		108,000	
7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	
8	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	56,000		55,000	
9	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	116,000		118,000	
ефективності							
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	125 300,270	9 286,760	135 993,070	10 079,200
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	117 134,480	10 897,130	128 111,430	11 918,290
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	132 549,490	7 857,140	142 889,500	8 470,000
якості							
1	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,150		1,140	
2	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,530		1,500	
3	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		2 226,700		1 737,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ		705,000		585,000
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		100,000		110,000
4	- меблі	тис. грн.	Звітність установ		100,000		120,000
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		85,000		105,000
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ		120,000		100,000
7	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		300,000		150,000
продукту							
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		727,700		1 756,400
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації		Звітність установ		90,000		60,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		13,000		11,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		6,000		6,000
5	- меблі	од	Звітність установ		2,000		2,000
6	- медичне обладнання	од	Звітність установ		1,000		1,000
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		2,000		1,000
8	- інше обладнання	од	Звітність установ		2,000		1,000
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		2,977		0,932
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок		0,667		1,667
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		54,200		53,200
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		16,700		18,300
5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		50,000		60,000
6	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		85,000		105,000
7	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		60,000		100,000
8	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		150,000		150,000
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі	%	Розрахунок		100,000		100,000

2	одсоток щиремонтованих мереж до замінюваних протяжності, що потребують ремонту	%	Грознахунок		100,000		100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		-7,000		-2,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		2,000		
5	меблі	од	Розрахунок				
6	- медичне обладнання	од	Розрахунок		1,000		
7	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		1,000		-1,000
8	- інше обладнання	од	Розрахунок		-11,000		-1,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	16 441,300		25 300,100	15 018,600		28 116,000		30 927,600		34 020,400	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	16 441,300		25 300,100	15 018,600		28 116,000		30 927,600		34 020,400	
	Керівники	777,300		821,200	753,300		912,600		1 003,900		1 104,300	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	282,700		487,400	265,700		541,600		595,800		655,400	
	Схемний посадовий оклад	188,900		344,400	179,900		382,700		421,000		463,100	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	47,000		86,100	46,000		95,700		105,300		115,800	
	за шкідливі і важкі умови праці	47,000		86,100	46,000		95,700		105,300		115,800	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	46,800		56,900	39,800		63,200		69,500		76,500	
	за вислугу років	32,600		45,800	26,600		50,900		56,000		61,600	
	Інші надбавки (розшифрувати)	14,200		11,100	13,200		12,300		13,500		14,900	
	Доплати											
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	118,200		193,700	112,700		215,300		236,800		260,500	
	Премії	258,000		94,400	191,300		104,900		115,400		126,900	
	Матеріальна допомога	23,400		45,700	33,200		50,800		55,900		61,500	
	Індексація заробітної плати				0,400							
	Інші виплати (розшифрувати)	95,000			150,000							
	Лікарі	443,600		577,200	386,600		641,400		705,600		776,100	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	207,300		373,100	180,000		414,600		456,100		501,700	
	Схемний посадовий оклад лікарів	127,400		230,400	109,000		256,000		281,600		309,800	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	34,200		62,000	29,700		68,900		75,800		83,300	
	за шкідливі і важкі умови праці	31,600		57,600	27,300		64,000		70,400		77,400	
	інше (розшифрувати)	2,600		4,400	2,400		4,900		5,400		5,900	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	45,700		80,700	41,300		89,700		98,700		108,600	
	за вислугу років	45,700		80,700	41,300		89,700		98,700		108,600	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	61,800		115,600	52,900		128,500		141,400		155,500	
	Премії	96,600		64,100	50,200		71,200		78,300		86,100	
	Матеріальна допомога	14,900		24,400	19,800		27,100		29,800		32,800	
	Індексація заробітної плати				0,300							
	Інші виплати (розшифрувати)	63,000			83,400							
	Середній медичний персонал	1 303,700		2 807,500	1 387,500		3 119,900		3 431,800		3 775,000	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	602,100		1 151,500	542,600		1 279,600		1 407,500		1 548,300	
	Схемний посадовий оклад	305,500		655,200	274,600		728,100		800,900		881,000	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	75,100		170,300	72,900		189,200		208,100		228,900	
	за шкідливі і важкі умови праці	70,800		163,800	69,200		182,000		200,200		220,200	
	інше (розшифрувати)	4,300		6,500	3,700		7,200		7,900		8,700	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	110,000		169,100	101,000		187,900		206,700		227,400	
	за вислугу років	110,000		169,100	101,000		187,900		206,700		227,400	
	Доплати	111,500		156,900	94,100		174,400		191,800		211,000	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	325,600		1 402,200	517,800		1 558,300		1 714,100		1 885,500	
	Премії	197,900		181,000	122,000		201,100		221,200		243,300	
	Матеріальна допомога	34,600		68,800	43,800		76,500		84,200		92,600	
	Індексація заробітної плати			4,000	0,900		4,400		4,800		5,300	
	Інші виплати (розшифровка)	143,500			160,400							
	Молодший медичний персонал	4 337,400		6 030,500	3 783,900		6 701,700		7 372,000		8 109,300	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	2 286,400		4 382,400	2 006,300		4 870,200		5 357,300		5 893,100	
	Схемний посадовий оклад	1 532,500		2 952,000	1 347,200		3 280,600		3 608,700		3 969,600	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	379,000		738,000	336,900		820,100		902,100		992,300	

доплати	314,900	592,400	322,200	109,300	040,000	931,200
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	106,600	288,900	91,700	321,100	353,200	388,500
Премії	1 182,300	808,900	706,800	898,900	988,800	1 087,700
Матеріальна допомога	188,800	307,500	233,000	341,700	375,900	413,500
Індексація заробітної плати		242,800	6,900	269,800	296,800	326,500
Інші виплати (розшифрувати)	573,300		739,200			
Педагогічний персонал	6 132,600	10 338,500	5 927,600	11 489,200	12 638,100	13 902,100
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 385,800	6 655,500	3 366,000	7 396,300	8 135,900	8 949,600
Схемний посадовий оклад	1 585,900	3 456,000	1 635,900	3 840,600	4 224,700	4 647,200
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	471,900	1 042,900	496,600	1 159,000	1 274,900	1 402,400
за шкідливі і важкі умови праці	466,800	1 036,800	490,900	1 152,200	1 267,400	1 394,100
інше (розшифрувати)	5,100	6,100	5,700	6,800	7,500	8,300
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	957,500	1 583,200	961,100	1 759,500	1 935,400	2 129,000
за вислугу років	517,800	831,600	516,900	924,200	1 016,600	1 118,300
інші надбавки (розшифрувати)	439,700	751,600	444,200	835,300	918,800	1 010,700
Доплати	370,500	573,400	272,400	637,200	700,900	771,000
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	416,500	2 021,800	448,100	2 246,800	2 471,500	2 718,700
Премії	1 022,000	978,800	590,800	1 087,700	1 196,500	1 316,200
Матеріальна допомога	416,800	682,400	325,300	758,400	834,200	917,600
Індексація заробітної плати			3,800			
Інші виплати (розшифрувати)	891,500		1 193,600			
Соціальні працівники, робітники	209,100	201,300	177,700	223,700	246,100	270,700
Обов'язкові виплати, в тому числі	93,000	124,900	78,700	138,800	152,700	168,000
Схемний посадовий оклад	62,400	93,600	52,300	104,000	114,400	125,800
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	15,600	23,400	13,100	26,000	28,600	31,500
за шкідливі і важкі умови праці	15,600	23,400	13,100	26,000	28,600	31,500
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,700	7,900	4,400	8,800	9,700	10,700
за вислугу років	4,700	7,900	4,400	8,800	9,700	10,700
Доплати	10,300		8,900			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	38,800	41,000	33,000	45,600	50,200	55,200
Премії	54,600	25,600	36,600	28,400	31,200	34,300
Матеріальна допомога	7,300	9,800	9,900	10,900	12,000	13,200
Індексація заробітної плати			0,300			
Інші виплати (розшифрувати)	15,400		19,200			
Спеціалісти	1 009,100	1 116,700	858,000	1 241,200	1 365,100	1 501,600
Обов'язкові виплати, в тому числі	387,000	630,000	360,500	700,100	770,100	847,100
Схемний посадовий оклад	301,700	504,000	286,100	560,100	616,100	677,700
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	75,200	126,000	67,000	140,000	154,000	169,400
за шкідливі і важкі умови праці	75,200	126,000	67,000	140,000	154,000	169,400
Доплати	10,100		7,400			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	186,100	296,100	166,300	329,300	362,000	398,200
Премії	287,900	138,100	178,000	153,500	168,900	185,800
Матеріальна допомога	34,700	52,500	47,800	58,300	64,100	70,500
Індексація заробітної плати			1,200			
Інші виплати (розшифровка)	113,400		104,200			
Інші	2 228,500	3 407,200	1 744,000	3 786,300	4 165,000	4 581,300
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 012,300	1 914,200	814,600	2 127,200	2 340,000	2 573,800
Схемний посадовий оклад	732,900	1 479,800	576,700	1 644,500	1 809,000	1 989,700
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	91,100	251,600	70,100	279,600	307,600	338,400
за шкідливі і важкі умови праці	91,100	251,600	70,100	279,600	307,600	338,400
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7,400	10,000	5,900	11,100	12,200	13,400
інші надбавки (розшифрувати)	7,400	10,000	5,900	11,100	12,200	13,400
Доплати	180,900	172,800	161,900	192,000	211,200	232,300
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	333,300	606,000	241,800	673,400	740,700	814,800
Премії	608,000	379,500	392,600	421,700	463,900	510,300
Матеріальна допомога	70,300	144,300	82,100	160,400	176,400	194,000
Індексація заробітної плати		363,200	3,700	403,600	444,000	488,400
Інші виплати (розшифровка)	204,600		209,200			
ВСЬОГО	16 441,300	25 300,100	15 018,600	28 116,000	30 927,600	34 020,400
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	328,00	284,00			328,00	278,25			328,00		328,00		328,00	
	Адміністративний персонал	7,00	7,00			7,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
	Педагогічний персонал	96,00	75,75			96,00	75,75			96,00		96,00		96,00	
	Лікарські посади (ставок)	6,00	5,50			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	21,00	16,50			21,00	15,00			21,00		21,00		21,00	
	Молодший медичний персонал	123,00	108,00			123,00	106,00			123,00		123,00		123,00	
	Спеціалісти (не медики)	18,00	17,50			18,00	15,75			18,00		18,00		18,00	
	Інший персонал	57,00	53,75			57,00	53,75			57,00		57,00		57,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	792,50	777,30			821,20	753,30			912,60		1 004,00		1 104,30	
	Педагогічний персонал	6 289,50	6 132,60			10 338,50	5 927,60			11 489,10		12 637,80		13 901,80	
	Лікарські посади (ставок)	452,20	443,60			577,20	386,60			641,40		705,60		776,10	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 107,60	1 084,70			1 694,20	961,40			1 882,80		2 071,00		2 278,10	
	Молодший медичний персонал	4 676,70	4 556,40			7 143,80	4 210,00			7 939,00		8 732,90		9 606,20	
	Спеціалісти (не медики)	1 256,50	1 218,20			1 318,00	858,00			1 464,70		1 611,20		1 772,30	
	Інший персонал	2 283,50	2 228,50			3 407,20	1 921,70			3 786,40		4 165,10		4 581,60	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	9 435,00	9 254,00			9 776,00	15 694,00			10 864,00		11 951,00		13 146,00	
	Педагогічний персонал	5 460,00	6 680,00			8 974,00	9 782,00			9 973,00		10 971,00		12 068,00	
	Лікарські посади (ставок)	6 281,00	6 721,00			8 017,00	8 054,00			9 909,00		9 800,00		10 780,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 195,00	5 478,00			6 723,00	8 012,00			7 471,00		8 218,00		9 040,00	
	Молодший медичний персонал	3 168,00	3 540,00			4 840,00	4 965,00			5 379,00		5 917,00		6 508,00	
	Спеціалісти (не медики)	5 370,00	7 001,00			6 102,00	6 810,00			6 781,00		7 459,00		8 205,00	
	Інший персонал	3 492,00	3 571,00			4 981,00	4 469,00			5 536,00		6 089,00		6 698,00	
	ВСЬОГО (заклада/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	490,00	313,00			490,00	490,00			490,00		490,00		490,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813101	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ	01.01.2018 - 31.12.2		1 794,1267	1 966,5	533,8	-	Рішення виконавчого органу Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992 № 26	-	-	Дефектні акти від 20.10.2017 №№1-5

0813101	161685 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ	01.01.2016 - 31.12.2	201,1004	3 033,0	2 112,0	-	Рішення виконавчого органу Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992 № 26 Наказ Головного управління комунальної власності м. Києва від 26.05.2006 № 223	-	-	Дефектний акт від 02.10.2017 № 1
ВСЬОГО			2 701,2871	5 520	3 306,6					

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ	439,7	163	
	161685 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ	1 787	1 574	
ВСЬОГО		2 226,7	1 737	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	35 910,900	30 532,363	0,736			0,736		
	2000	Поточні видатки	35 910,900	30 532,363	0,736			0,736		
	2800	Інші поточні видатки	15,100	2,582						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 567,400	19 960,949						
	2120	Нарахування на оплату праці	3 708,900	3 519,608						
	2110	Оплата праці	16 858,500	16 441,340						
	2111	Заробітна плата	16 858,500	16 441,340						
	2200	Використання товарів і послуг	14 976,800	10 287,896	0,736			0,736		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090,800	1 033,977						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455,400	369,534						
	2230	Продукти харчування	4 243,300	3 280,651	0,736			0,736		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	907,100	414,146						
	2250	Видатки на відрядження	2,000	1,500						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 260,000	5 184,729						
	2271	Оплата теплопостачання	7 305,900	4 373,431						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	325,800	196,469						
	2273	Оплата електроенергії	628,300	614,830						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18,200	3,360						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,200	3,360						
	2700	Соціально забезпечення	351,600	280,936						
	2710	Виплата пенсій і допомоги	351,600	280,936						
ВСЬОГО			35 910,900	30 532,363	0,736		-0,736	0,736		30 532,363

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	наименование	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6- 7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)	2018 рік	
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	44 887,200				44 887,200	51 001,300				51 001,300
	2000	Поточні видатки	44 887,200				44 887,200	51 001,300				
	2800	Інші поточні видатки	27,400				27,400	45,000				51 001,300
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	30 865,800				30 865,800	34 301,500				45,000
	2120	Нарахування на оплату праці	5 565,700				5 565,700	6 185,500				34 301,500
	2110	Оплата праці	25 300,100				25 300,100	28 116,000				6 185,500
	2111	Заробітна плата	25 300,100				25 300,100	28 116,000				28 116,000
	2200	Використання товарів і послуг	13 554,800				13 554,800	16 105,000				28 116,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	763,800				763,800	646,700				16 105,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462,900				462,900	464,100				646,700
	2230	Продукти харчування	4 474,700				4 474,700	5 027,800				464,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796,000				796,000	1 062,700				5 027,800
	2250	Видатки на відрядження	12,000				12,000	28,600				1 062,700
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 032,600				7 032,600	8 855,000				28,600
	2271	Оплата теплопостачання	5 824,000				5 824,000	7 717,300				8 855,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	387,600				387,600	429,000				7 717,300
	2273	Оплата електроенергії	821,000				821,000	708,700				429,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12,800				12,800	20,100				708,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,800				12,800	20,100				20,100
	2700	Соціальне забезпечення	439,200				439,200	549,800				
	2710	Виплата пенсій і допомоги	439,200				439,200	549,800				549,800
		ВСЬОГО	44 887,200				44 887,200	51 001,300				51 001,300

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	(тис.грн.)	
									Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0813101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	16 858,500	30 532,363						
	2000	Поточні видатки	16 858,500	30 532,363						
	2800	Інші поточні видатки	15,100	2,582						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 858,500	19 960,949						
	2120	Нарахування на оплату праці	3 708,900	3 519,608						
	2110	Оплата праці	16 858,500	16 441,340						
	2111	Заробітна плата	16 858,500	16 441,340						
	2200	Використання товарів і послуг	7 305,900	10 287,896						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090,800	1 033,977						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455,400	369,534						
	2230	Продукти харчування	4 243,300	3 280,651						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	907,100	414,146						
	2250	Видатки на відрядження	2,000	1,500						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 305,900	5 184,729						
	2271	Оплата теплопостачання	7 305,900	4 373,431						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	325,800	196,469						
	2273	Оплата електроенергії	628,300	614,830						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18,200	3,360						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,200	3,360						
	2700	Соціальне забезпечення	351,600	280,936						
	2710	Виплата пенсій і допомоги	351,600	280,936						
		ВСЬОГО	35 910,900	30 532,363						

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

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

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

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

08

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		(тис.грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1513101	Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	414,146	796,000	1 062,700	3 580,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414,146	796,000	1 062,700	570,000	Розробка проектної документації для спортивного майданчику і кімнати віртуальної реальності, встановлення громовідводу.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 010,000	Кімната віртуальної реальності для організації безперервної корекційно-розвивальної роботи з дітьми та реабілітаційне обладнання (м'яке) для забезпечення психологопедагогічного супроводу.
	ВСЬОГО	414,146	796,000	1 062,700	3 580,000	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1513101	Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку				
		Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.				
		затрат				
1		Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	20 893,5	21 063,5
2		Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	30 107,8	30 507,8
		ефективності				
1		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	115 469,32	117 030,96
2		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	121 741,75	123 803,61
3		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	108 353,22	109 347,37
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
		ефективності				
		продукту				
		якості				
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення				
		затрат				
1		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	2650	5 660
2		- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	54	54
3		- меблі	тис. грн.	Звітність установ	40	40
4		- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	15	15
5		- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	2541	5 551

ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	132,5	226,4
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	13,5	13,5
3	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	20	20
4	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	15	15
5	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	195,5	308,4
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	20	25
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ	4	4
3	- меблі	од.	Звітність установ	2	2
4	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	1	1
5	- інше обладнання	од.	Звітність установ	13	18
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	14	19
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	4	4
3	меблі	од.	Розрахунок	-2	-2
4	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	-1	-1
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	13	18
Погашення кредиторської заборгованості				13	18
затрат					
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 1513101 Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

У разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2018 рік погіршиться матеріально-технічна база установ, санітарно-епідеміологічний режим, підвищиться пожежонебезпечність. Заходами для забезпечення виконання бюджетної програми є залучення до співпраці благодійних організацій та спонсорів.

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

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис.грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1513101	Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	1 169,000		1 285,900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 169,000		1 285,900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

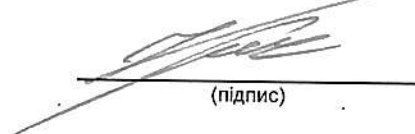
1513101	Забезпечення соціальними послугами					
Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.						
затрат						
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	22 983		25 281,3
2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	33 118,6		36 430,7
ефективності						
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	125 300,27		135 993,07
2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	132 549,49		142 889,5
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	117 134,48		128 111,43
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	9 740,5		10 714,6
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	8 489		9 337,9
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	471,9		519,1
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	779,6		857,6
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 000,9		12 000,9
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 132,7		11 132,7
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,368		0,368
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,25		2,25
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,831		26,831
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.				
2	тепlopостачання	тис Гкал	ліміти	4,1		4,1
3	водопостачання	куб. м	ліміти	27		27
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти	322		322
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%				
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання,	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	97,405		107,146

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

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

Директор Департаменту


(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)