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

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

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

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				**19 699 022**	**21 787 100**	**25 840 300**	**26 082 900**	**27 951 600**
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1020	19 699 022	21 787 100	25 840 300	26 082 900	27 951 600
УСЬОГО				**19 699 022**	**21 787 100**	**25 840 300**	**26 082 900**	**27 951 600**

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1020	1 138 824		192 000	138 000	230 000
УСЬОГО				**1 138 824**		**192 000**	**138 000**	**230 000**

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

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

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

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

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

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю — 0813104
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитуванн

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 699 022	X	X	19 699 022	21 787 100	X	X	21 787 100	25 840 300	X	X	25 840 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	203		203	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	256 663		256 663	X				X			
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	58 829	58 829	58 829	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 079 995	1 079 995	1 079 995	X				X			
602400		X				X				X	192 000	192 000	192 000
	УСЬОГО	19 699 022	1 395 689	1 138 824	21 094 711	21 787 100			21 787 100	25 840 300	192 000	192 000	26 032 300

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	26 082 900	X	X	26 082 900	27 951 600	X	X	27 951 600
602400		X	138 000	138 000	138 000	X	230 000	230 000	230 000
	УСЬОГО	26 082 900	138 000	138 000	26 220 900	27 951 600	230 000	230 000	28 181 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 654 533			13 654 533	15 312 700			15 312 700	16 787 100			16 787 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 935 378			2 935 378	3 368 800			3 368 800	3 693 200			3 693 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 821 260			1 821 260	1 292 800			1 292 800	2 970 300			2 970 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	835 619			835 619	929 000			929 000	1 194 500			1 194 500
2250	Видатки на відрядження	273 660			273 660	511 200			511 200	780 000			780 000
2271	Оплата теплопостачання	76 909			76 909	188 200			188 200	205 500			205 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 729			4 729	6 000			6 000	6 100			6 100
2273	Оплата електроенергії	89 404			89 404	173 400			173 400	200 600			200 600

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700			700									
2800	Інші поточні видатки	6 831			6 831	5 000			5 000	3 000				3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58 829	58 829	58 829						92 000	92 000		92 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		1 079 995	1 079 995	1 079 995						100 000	100 000		100 000
	УСЬОГО	**19 699 022**	**1 138 824**	**1 138 824**	**20 837 846**	**21 787 100**			**21 787 100**	**25 840 300**	**192 000**	**192 000**		**26 032 300**

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 380 000			17 380 000	18 700 900			18 700 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 823 600			3 823 600	4 114 200			4 114 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 341 300			2 341 300	2 458 400			2 458 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 261 400			1 261 400	1 324 500			1 324 500
2250	Видатки на відрядження	823 700			823 700	864 900			864 900
2271	Оплата теплопостачання	222 400			222 400	235 500			235 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 600			6 600	7 000			7 000
2273	Оплата електроенергії	220 700			220 700	242 800			242 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	3 200			3 200	3 400			3 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138 000	138 000	138 000		230 000	230 000	230 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів								
	УСЬОГО	**26 082 900**	**138 000**	**138 000**	**26 220 900**	**27 951 600**	**230 000**	**230 000**	**28 181 600**

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	19 527 980	256 663		19 784 643	21 419 500			21 419 500	25 428 100			25 428 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	171 042			171 042	367 600			367 600	412 200			412 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		1 138 824	1 138 824	1 138 824						192 000	192 000	192 000
	УСЬОГО	**19 699 022**	**1 395 487**	**1 138 824**	**21 094 509**	**21 787 100**			**21 787 100**	**25 840 300**	**192 000**	**192 000**	**26 032 300**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	*у т.ч.*	разом (3+4)	загальний	спеціальний	*у т.ч. бюджет*	разом (7+8)

1	2	фонд	фонд	бюджет розвитку		фонд	фонд	розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	25 633 200			25 633 200	27 466 300			27 466 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	449 700			449 700	485 300			485 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		138 000	138 000	138 000		230 000	230 000	230 000
	УСЬОГО	**26 082 900**	**138 000**	**138 000**	**26 220 900**	**27 951 600**	**230 000**	**230 000**	**28 181 600**

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**											
	затрат											
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ		1 080,000	1 080					100,000	100
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		58,800	58,800					92,000	92,000
3	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		58,800	58,800						
4	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ								92,000	92,000
	продукту											
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		1 460,000	1 460,000					200,000	200,000
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		4,000	4,000					4,000	4,000
3	- інше обладнання	од	Звітність установ		4,000	4,000						
4	- оргтехніка	од	Звітність установ								4,000	4,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок		0,740	0,740					0,500	0,500
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,700	14,700					23,000	23,000
3	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,700	14,700						
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок								23,000	23,000
	якості											
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		21,000	21,000					4,000	4,000
3	- інше обладнання	од	Розрахунок		21,000	21,000						
4	- оргтехніка	од	Розрахунок								4,000	4,000
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	171,042		171,042	367,600		367,600	412,200		412,200
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,909		76,909	188,200		188,200	205,500		205,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,729		4,729	6,000		6,000	6,100		6,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	89,404		89,404	173,400		173,400	200,600		200,600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500		976,500	976,500		976,500	976,500		976,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500		976,500	976,500		976,500	342,000		342,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,048		0,048	0,100		0,100	0,100		0,100
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,317		0,317	0,350		0,350	0,350		0,350
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	47,249		47,249	80,000		80,000	80,000		80,000
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,049		0,049	0,102		0,102	0,292		0,292
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,325		0,325	0,358		0,358	0,358		0,358
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,386		48,386	81,925		81,925	81,925		81,925
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	52,000		52,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	102,658		102,658	3,676		3,676	4,100		4,100
Завдання 3	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах**											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	188,500		188,500	233,500		233,500	233,500		233,500
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	99,000		99,000	125,500		125,500	123,000		123,000
	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговуваня (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 881,000		1 881,000	2 400,000		2 400,000	2 420,000		2 420,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 881,000		1 881,000	2 400,000		2 400,000	2 420,000		2 420,000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	312,000		312,000	350,000		350,000	360,000		360,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 881,000		1 881,000	2 400,000		2 400,000	2 420,000		2 420,000
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	730,000		730,000	1 630,000		1 630,000	1 110,000		1 110,000
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 386,000		1 386,000	770,000		770,000	1 310,000		1 310,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 131,000		2 131,000	2 380,000		2 380,000	2 420,000		2 420,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	745,000		745,000	1 618,000		1 618,000	1 110,000		1 110,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 151,000		1 151,000	762,000		762,000	1 310,000		1 310,000
	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	19,000		19,000	19,000		19,000	20,000		20,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7 733,200	136,470	7 869,670	8 924,790		8 924,790	10 507,480		10 507,480
	якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		138,000	138,000		230,000	230,000
3	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
4	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту				138,000	138,000		230,000	230,000
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ						
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		6,000	6,000		10,000	10,000
3	- інше обладнання	од	Звітність установ						
4	- оргтехніка	од	Звітність установ						
	ефективності				6,000	6,000		10,000	10,000
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
3	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		23,000	23,000		23,000	23,000
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок						
	якості				23,000	23,000		23,000	23,000
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок						
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		6,000	6,000		10,000	10,000
3	- інше обладнання	од	Розрахунок						
4	- оргтехніка	од	Розрахунок						
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**				6,000	6,000		10,000	10,000
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	449,700		449,700	485,300		485,300
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	222,400		222,400	235,500		235,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,600		6,600	7,000		7,000

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	220,700		220,700	242,800		242,800	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500		976,500	976,500		976,500	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	342,000		342,000	342,000		342,000	
	продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,100		0,100	0,100		0,100	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,350		0,350	0,350		0,350	
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000	
	ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,292		0,292	0,292		0,292	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,358		0,358	0,358		0,358	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	81,925		81,925	81,925		81,925	
	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 бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4,500		4,500	4,900		4,900	
Завдання 3	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах**									
	затрат									
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	233,500		233,500	233,500		233,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	123,000		123,000	123,000		123,000	
	продукту									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 440,000		2 440,000	2 460,000		2 460,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 440,000		2 440,000	2 460,000		2 460,000	
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	370,000		370,000	375,000		375,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 440,000		2 440,000	2 460,000		2 460,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 120,000		1 120,000	1 130,000		1 130,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 320,000		1 320,000	1 330,000		1 330,000	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 440,000		2 440,000	2 460,000		2 460,000	
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 120,000		1 120,000	1 130,000		1 130,000	
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 320,000		1 320,000	1 330,000		1 330,000	
	ефективності									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	10 505,410		10 505,410	11 165,160		11 165,160	
	якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	13 654 500		15 312 700		16 787 100		17 380 000		18 700 900	
Керівники	2 360 200		1 147 400		1 259 098		1 308 518		1 407 885	
Обов"язкові виплати, в тому числі	564 400		719 300		789 815		822 810		885 263	
Схемний посадовий оклад	498 100		638 500		701 242		731 137		786 623	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	66 300		80 800		88 573		91 673		98 640	
за вислугу років	55 600		67 200		73 665		76 243		82 037	
Інші надбавки (розшифрувати)	10 700		13 600		14 908		15 430		16 603	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці,	238 800		319 300		350 017		362 267		389 800	

виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)										
Премії	1 269 900		48 400		53 056		54 913		59 086	
Матеріальна допомога	54 200		53 200		58 318		60 359		64 946	
Індексація заробітної плати	7 700		7 200		7 892		8 169		8 790	
Інші виплати (розшифрувати)	225 200									
Середній медичний персонал	**102 700**		**59 500**		**65 224**		**67 507**		**72 637**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**31 600**		**36 600**		**40 121**		**41 525**		**44 680**	
Схемний посадовий оклад	31 600		36 600		40 121		41 525		44 680	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.										
за вислугу років										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	11 100		18 300		20 060		20 763		22 341	
Премії	50 100		900		987		1 021		1 099	
Матеріальна допомога	2 700		3 000		3 289		3 404		3 662	
Індексація заробітної плати	700		700		767		794		855	
Інші виплати (розшифровка)	6 500									
Молодший медичний персонал	**300 500**		**991 900**		**1 087 321**		**1 125 377**		**1 210 906**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**240 800**		**598 800**		**656 405**		**679 379**		**731 012**	
Схемний посадовий оклад	240 800		499 000		547 004		566 149		609 177	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			**99 800**		**109 401**		**113 230**		**121 835**	
за шкідливі і важкі умови праці			99 800		109 401		113 230		121 835	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59 700		98 800		108 305		112 095		120 614	
Премії			28 200		30 913		31 995		34 426	
Матеріальна допомога			49 900		54 700		56 615		60 918	
Індексація заробітної плати			216 200		236 998		245 293		263 936	
Інші виплати (розшифрувати)										
Соціальні працівники, робітники	**6 193 800**		**9 586 800**		**10 509 050**		**10 876 867**		**11 703 609**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**2 974 300**		**6 334 600**		**6 943 989**		**7 187 029**		**7 733 242**	
Схемний посадовий оклад	1 865 800		4 267 300		4 677 814		4 841 538		5 209 495	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**785 400**		**1 644 600**		**1 802 811**		**1 865 909**		**2 007 718**	
за шкідливі і важкі умови праці	438 300		971 600		1 065 068		1 102 345		1 186 124	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	347 100		673 000		737 743		763 564		821 594	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**4 900**		**29 500**		**32 338**		**33 470**		**36 013**	
за вислугу років	4 900		29 500		32 338		33 470		36 013	
Доплати	318 200		393 200		431 026		446 112		480 016	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	51 300		2 318 100		2 541 101		2 630 040		2 829 923	
Премії	2 403 600		337 300		369 748		382 689		411 874	
Матеріальна допомога	239 700		492 700		540 098		559 001		601 485	
Індексація заробітної плати	46 100		104 100		114 114		118 108		127 085	
Інші виплати (розшифрувати)	478 800									
Спеціалісти	**1 813 900**		**950 500**		**1 041 938**		**1 078 406**		**1 160 365**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**547 800**		**583 600**		**639 742**		**662 133**		**712 456**	
Схемний посадовий оклад	493 800		579 400		635 138		657 368		707 329	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	**16 000**									
за шкідливі і важкі умови праці	16 000									
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**1 400**		**4 200**		**4 604**		**4 765**		**5 127**	
за вислугу років	1 400		4 200		4 604		4 765		5 127	
Доплати	36 600									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	184 700		274 400		300 797		311 325		334 986	
Премії	869 600		21 700		23 788		24 620		26 491	
Матеріальна допомога	47 800		48 300		52 946		54 800		58 964	
Індексація заробітної плати	10 100		22 500		24 665		25 528		27 468	
Інші виплати (розшифровка)	153 900									
Інші	**2 883 400**		**2 576 600**		**2 824 469**		**2 923 325**		**3 145 498**	
Обов"язкові виплати, в тому числі	**834 200**		**1 523 400**		**1 669 950**		**1 728 399**		**1 859 758**	
Схемний посадовий оклад	689 400		1 246 100		1 365 972		1 413 784		1 521 231	
Надбавки, що мають обов"язковий характер, в т.ч.	**63 100**		**133 000**		**145 795**		**150 897**		**162 366**	
Інші надбавки (розшифрувати)	63 100		133 000		145 795		150 897		162 366	
Доплати	81 700		144 300		158 183		163 718		176 161	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	264 600		590 900		647 745		670 416		721 367	
Премії	1 509 800		89 200		97 781		101 203		108 895	
Матеріальна допомога	53 100		103 800		113 786		117 768		126 718	
Індексація заробітної плати	20 600		269 300		295 207		305 539		328 760	
Інші виплати (розшифровка)	201 100									
ВСЬОГО	13 654 500		15 312 700		16 787 100		17 380 000		18 700 900	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
400	***Штатні одиниці – всього***	***233,50***	***188,50***			***233,50***	***186,50***			***233,50***		***233,50***		***233,50***	
655	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1	
659	Молодший медичний персонал	22,00	12,00			20,00				20,00		20,00		20	
660	Спеціалісти (не медики)	41,00	22,00			41,00	20,50			41,00		41,00		41	
661	Інший персонал	157,50	141,50			159,50	153,00			159,50		159,50		160	
580	***Фонд оплати праці – всього***														
663	Адміністративний персонал	1 438 200,00	2 360 200,00			1 147 400,00	1 075 500,00			1 257 900,00		1 303 100,00		1 402 000	
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	61 700,00	102 700,00			59 500,00	68 200,00			65 200,00		67 500,00		72 700	
667	Молодший медичний персонал	995 700,00	300 500,00			991 900,00				1 087 400,00		1 125 700,00		1 211 300	
668	Спеціалісти (не медики)	2 573 500,00	1 813 900,00			2 950 500,00	1 109 200,00			3 234 600,00		3 348 700,00		3 603 300	
669	Інший персонал	8 829 200,00	9 077 200,00			10 163 400,00	6 432 500,00			11 142 000,00		11 535 000,00		12 411 500	
670	***Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)***														
671	Адміністративний персонал	9 988,00	16 390,00			10 968,00	11 203,00			8 735,00		9 043,00		9 731	
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 142,00	8 558,00			4 958,00	8 525,00			5 436,00		5 627,00		6 055	
675	Молодший медичний персонал	3 772,00	2 087,00			4 133,00				4 531,00		4 691,00		5 047	
676	Спеціалісти (не медики)	5 231,00	6 871,00			5 997,00	6 763,00			6 574,00		6 806,00		7 324	
677	Інший персонал	4 672,00	5 346,00			5 310,00	5 255,00			5 821,00		6 027,00		6 485	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставa для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		**100 000**					**100 000**											
Капітальний ремонт гаражних боксів (задня стінка боксу) по вул. Крамського, 16	***01.01.2019 - 31.12.2019***	***100 000***					***100 000***	***100***						***Положення про Київський міський територіальний центр соціального обслуговування, затверджене розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації 30 червня 2010 року № 491 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської***				

														ради (Київської міської державної адміністрації) 09.06.2016 № 402				
УСЬОГО		100 000					100 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 898 300	13 654 533						13 654 533
2120	Нарахування на оплату праці	3 057 600	2 935 378						2 935 378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 886 800	1 821 260						1 821 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011 300	835 619						835 619
2250	Видатки на відрядження	330 000	273 660						273 660
2271	Оплата теплопостачання	107 300	76 909						76 909
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	4 729						4 729
2273	Оплата електроенергії	161 500	89 404						89 404
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	700						700
2800	Інші поточні видатки	6 900	6 831						6 831
	УСЬОГО	20 466 100	19 699 022						19 699 022

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 312 700				15 312 700	16 787 100				16 787 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 368 800				3 368 800	3 693 200				3 693 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 292 800				1 292 800	2 970 300				2 970 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	929 000				929 000	1 194 500				1 194 500
2250	Видатки на відрядження	511 200				511 200	780 000				780 000
2271	Оплата теплопостачання	188 200				188 200	205 500				205 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000				6 000	6 100				6 100
2273	Оплата електроенергії	173 400				173 400	200 600				200 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	5 000				5 000	3 000				3 000
	УСЬОГО	21 787 100				21 787 100	25 840 300				25 840 300

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

Класифікації кредитування бюджету								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 898 300	13 654 533					
2120	Нарахування на оплату праці	3 057 600	2 935 378					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 886 800	1 821 260					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011 300	835 619					
2250	Видатки на відрядження	330 000	273 660					
2271	Оплата теплопостачання	107 300	76 909					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	4 729					
2273	Оплата електроенергії	161 500	89 404					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	700					
2800	Інші поточні видатки	6 900	6 831					
	УСЬОГО	20 466 100	19 699 022					

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

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

Директор Департаменту _____ Крикунов Ю. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)