

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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(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 стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби				174 745 638	211 118 500	232 643 200	241 734 600	258 005 100
0813102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1020	174 745 638	211 118 500	232 643 200	241 734 600	258 005 100
УСЬОГО				174 745 638	211 118 500	232 643 200	241 734 600	258 005 100

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби								
0813102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1020	46 144 933	56 567 900	61 900 900	55 278 100	66 126 100
УСЬОГО				46 144 933	56 567 900	61 900 900	55 278 100	66 126 100

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

3, Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., 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 соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р., Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-XII від 16.12.1993 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

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
18050400	Надходження із загального фонду бюджету	174 745 638	X	X	174 745 638	211 118 500	X	X	211 118 500	232 643 200	X	X	232 643 200
25010100	Єдиний податок з фізичних осіб	X	13 227 934	13 227 934	13 227 934	X				X		X	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 199 800		1 199 800	X	1 404 000		1 404 000	X	1 644 000		1 644 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	125 615		125 615	X	20 200		20 200	X	26 200		26 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	13 320		13 320	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	245 681		245 681	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	29 975 702		29 975 702	X	26 700 000		26 700 000	X	33 030 000		33 030 000
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	3 032 869	3 032 869	3 032 869	X	7 500 000	7 500 000	7 500 000	X			
		X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	20 943 700	20 943 700	20 943 700	X	27 200 700	27 200 700	27 200 700
	УСЬОГО	174 745 638	47 820 921	16 260 803	222 566 558	211 118 500	56 567 900	28 443 700	267 686 400	232 643 200	61 900 900	27 200 700	294 544 100

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

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	241 734 800	X	X	241 734 800	258 005 100	X	X	258 005 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 808 300		1 808 300	X	1 989 000		1 989 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	28 800		28 800	X	31 700		31 700

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	36 333 000		36 333 000	X	3 996 600		3 996 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 108 000	17 108 000	17 108 000	X	24 139 000	24 139 000	24 139 000
	УСЬОГО	241 734 600	55 278 100	17 108 000	297 012 700	258 005 100	30 156 300	24 139 000	288 161 400

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	85 816 300			85 816 300	96 955 900			96 955 900	105 244 000	✓		105 244 000
2120	Нарахування на оплату праці	18 706 389			18 706 389	21 330 300			21 330 300	23 153 800	✓		23 153 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 803 181	12 974 673		21 777 854	4 245 300	7 523 000		11 768 300	6 748 300	✓	12 804 500	19 552 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 985 280	1 604 975		5 590 254	4 503 500	1 394 700		5 898 200	4 883 900	✓	1 488 300	6 372 200
2230	Продукти харчування	29 968 495	11 628 541		41 597 035	41 281 200	14 306 400		55 587 600	44 331 500	✓	14 104 200	58 435 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 740 846	1 897 087		4 637 933	4 028 200	2 937 700		6 965 900	5 101 800	✓	4 087 000	9 188 800
2250	Видатки на відрядження	8 930	9 900		18 830	13 400	11 900		25 300	14 300	✓	21 300	35 600
2271	Оплата теплопостачання	16 237 293			16 237 293	27 640 400			27 753 900	30 197 900	✓	113 500	30 311 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 851 189	45 298		2 896 487	3 911 200	60 000		3 971 200	4 363 900	✓	60 000	4 423 900
2273	Оплата електроенергії	4 194 967	11 263		4 206 230	5 322 200	113 000		5 435 200	6 484 700	✓	124 800	6 609 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 399	4 077		24 476	23 600	22 000		45 600	32 000	✓	22 000	54 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 409 649			1 409 649	1 850 800			1 850 800	2 074 000	✓		2 074 000
2800	Інші поточні видатки	2 720	9 821		12 541	12 500	27 000		39 500	13 100	✓	29 000	42 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 731 366	3 032 869	4 731 366		6 016 000	5 441 000	6 016 000		6 527 300	5 881 700	6 527 300
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла						7 500 000	7 500 000	7 500 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 227 934	13 227 934	13 227 934		16 542 700	15 502 700	16 542 700		14 519 000	13 319 000	14 519 000
	УСЬОГО	174 745 638	46 144 933	16 260 803	220 890 571	211 118 500	56 567 900	28 443 700	267 686 400	232 643 200	61 900 900	27 200 700	294 544 100

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

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)
		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:

Код Економічної класифікації видатків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	110 039 700			110 039 700	118 402 700			118 402 700
2120	Нарахування на оплату праці	24 208 700			24 208 700	26 048 600			26 048 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 132 100	14 084 900		18 217 000	4 338 700	15 493 400		19 832 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 157 400	1 637 100		6 794 500	5 415 300	1 800 800		7 216 100
2230	Продукти харчування	46 814 100	15 514 600		62 328 700	49 154 800	17 066 100		66 220 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600 800	4 495 600		9 096 400	4 830 800	4 945 200		9 776 000
2250	Видатки на відрядження	15 100	23 400		38 500	15 900	25 700		41 600
2271	Оплата теплопостачання	32 674 100	124 900		32 799 000	34 601 900	137 400		34 739 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 721 700	66 000		4 787 700	5 000 300	72 600		5 072 900
2273	Оплата електроенергії	7 133 200	137 300		7 270 500	7 846 500	151 000		7 997 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 800	24 200		58 000	35 500	26 600		62 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 190 100			2 190 100	2 299 600			2 299 600
2800	Інші поточні видатки	13 800	31 900		45 700	14 500	35 100		49 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 104 200	2 394 000	3 104 200		3 007 200	2 226 000	3 007 200
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 034 000	14 714 000	16 034 000		23 365 000	21 913 000	23 365 000
	УСЬОГО	241 734 600	55 278 100	17 108 000	297 012 700	258 005 100	66 126 100	24 139 000	324 131 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис і кал	Звітність установ	11,423	11,423	14,745	14,745	14,750	14,750			
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	211,987	211,987	254,100	254,100	251,000	251,000			
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 054,895	2 054,895	2 438,500	2 438,500	2 527,000	2 527,000			
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,185	0,185	0,239	0,239	0,239	0,239			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,196	3,196	3,831	3,831	3,784	3,784			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,980	30,980	36,763	36,763	38,098	38,098			
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок									
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок	22,000	22,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
3	водопостачання, %;	%	Розрахунок	17,000	17,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
4	електроенергії, %;	%	Розрахунок	9,000	9,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	3 380,591	3 380,591	368,738	368,738	410,500	410,500			
Завдання 3	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		13 227,900	13 227,900	15 502,700	15 502,700		13 319,000	13 319,000	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ		3 032,900	3 032,900	5 441,000	5 441,000		5 881,700	5 881,700	
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ									
4	- меблі	тис. грн.	Звітність установ				360,500	360,500		179,000	179,000	
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ		128,800	128,800				1 040,000	1 040,000	
6	- медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		326,400	326,400	80,000	80,000		585,000	585,000	
7	- інше обладнання та інвентар	тис. грн.	Звітність установ		44,300	44,300						
	продукту				2 533,400	2 533,400	5 000,500	5 000,500		4 077,700	4 077,700	
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		28 092,100	28 092,100	23 818,900	23 818,900		8 911,000	8 911,000	
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ		2 306,000	2 306,000	2 590,000	2 590,000		808,000	808,000	
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		77,000	77,000	57,000	57,000		149,000	149,000	
4	- оргтехніка	од	Звітність установ				28,000	28,000		8,000	8,000	
5	- меблі	од	Звітність установ		14,000	14,000				66,000	66,000	
6	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		12,000	12,000	3,000	3,000		13,000	13,000	
7	- інше обладнання	од	Звітність установ		48,000	48,000	26,000	26,000		62,000	62,000	
8	- медичне обладнання	од	Звітність установ		3,000	3,000						
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		0,431	0,431	0,519	0,519		1,452	1,452	
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок		0,488	0,488	1,213	1,213		0,470	0,470	
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		39,400	39,400	95,500	95,500		39,500	39,500	
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				12,900	12,900		22,400	22,400	
5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		9,200	9,200				15,800	15,800	
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		27,200	27,200	26,700	26,700		45,000	45,000	
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		52,800	52,800	192,300	192,300		65,800	65,800	
8	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,800	14,800						
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		58,000	58,000	-7,000	-7,000		149,000	149,000	
4	- оргтехніка	од	Розрахунок				28,000	28,000		8,000	8,000	
5	- меблі	од	Розрахунок		14,000	14,000				66,000	66,000	
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		11,000	11,000	-10,000	-10,000		13,000	13,000	
7	- інше обладнання	од	Розрахунок		33,000	33,000	-25,000	-25,000		62,000	62,000	
8	- медичне обладнання	од	Розрахунок									
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн	тис. грн.	Розрахунок									
Завдання 4	3. Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу											
	продукту											
1	кількість приміщень, які планується придбати	од.	Звітність установ				1,000	1,000		1,000	1,000	
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одного приміщення	тис. грн.	Звітність установ				7 500,000	7 500,000		8 000,000	8 000,000	

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 соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів									
затрат									
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	6,000		6	6,000		6
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	1 339,000		1 339,000			1 339,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
продукту									
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217,000		2 217,000	2 217,000		2 217,000
2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 150,000		2 150,000	2 150,000		2 150,000
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 185,000		1 185,000	1 185,000		1 185,000
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	965,000		965,000	970,000		970,000
ефективності									
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	91 723,530	17 600,880	109 324,410	97 479,810	19 271,340	116 751,150
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	119,000		119,000	120,000		120,000
якості									
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	80,800		80,800	81,200		81,200
2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	16,580		16,580	16,580		16,580
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	44 529,000	328,200	44 857,200	47 448,700	361,000	47 809,700
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32 674,100	124,900	32 799,000	34 601,900	137,400	34 739,300
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 721,700	66,000	4 787,700	5 000,300	72,600	5 072,900
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 133,200	137,300	7 270,500	7 846,500	151,000	7 997,500
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	66 329,600		66 329,600	66 329,600		66 329,600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	61 594,200		61 594,200	61 594,200		61 594,200
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	14,750		14,750	14,750		14,750
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	251,000		251,000	251,000		251,000
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2 527,000		2 527,000	2 527,000		2 527,000
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,239		0,239	0,239		0,239
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,784		3,784	3,784		3,784
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,094		38,094	38,094		38,094
якості									
1	Річна економія витратання 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;	тис. грн.	Розрахунок	445,300		445,300	474,500		474,500
Завдання 3 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		14 714,000	14 714,000		21 913,000	21 913,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ		2 394,000	2 394,000		2 226,000	2 226,000
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		161,000	161,000		202,000	202,000
4	- меблі	тис. грн.	Звітність установ		80,000	80,000		410,000	410,000
5	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ		300,000	300,000		160,000	160,000
6	- інше обладнання та інвентар	тис. грн.	Звітність установ		1 853,000	1 853,000		1 454,000	1 454,000
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		13 817,800	13 817,800		10 077,900	10 077,900
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/л;	п. м.	Звітність установ		3 555,400	3 555,400		3 230,000	3 230,000
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		47,000	47,000		75,000	75,000
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		7,000	7,000		13,000	13,000
5	- меблі	од	Звітність установ		10,000	10,000		30,000	30,000
6	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		7,000	7,000		14,000	14,000
7	- інше обладнання	од	Звітність установ		23,000	23,000		18,000	18,000
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		0,920	0,920		2,005	2,005
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок		0,563	0,563		0,529	0,529
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		50,900	50,900		29,700	29,700
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		23,000	23,000		15,500	15,500

5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		8,000	8,000		13,700	13,700
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		42,900	42,900		11,400	11,400
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		80,600	80,600		80,800	80,800
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		47,000	47,000		75,000	75,000
4	- оргтехніка	од	Розрахунок		7,000	7,000		13,000	13,000
5	- меблі	од	Розрахунок		10,000	10,000		30,000	30,000
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		7,000	7,000		14,000	14,000
7	- інше обладнання	од	Розрахунок		23,000	23,000		18,000	18,000
Завдання 4 3. Придбання приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу									
продукту									
1	кількість приміщень, які планується придбати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одного приміщення	тис. грн.	Звітність установ						

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		(грн.) 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"	85 816 300		96 955 900		105 244 000		110 039 700		118 402 700	
Керівники	4 427 300		3 667 200		3 997 400		4 373 200		4 705 600	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 662 900		2 056 800		2 242 000		2 452 700		2 639 100	
Схемний посадовий оклад	1 157 000		1 478 000		1 611 000		1 762 400		1 896 300	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	315 600		381 400		415 800		454 900		489 500	
за шкідливі і важкі умови праці	289 300		371 900		405 400		443 500		477 200	
інше (розшифрувати)	26 300		9 500		10 400		11 400		12 300	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	177 000		197 400		215 200		235 400		253 300	
за вислугу років	154 400		169 700		185 000		202 400		217 800	
Інші надбавки (розшифрувати)	22 600		27 700		30 200		33 000		35 500	
Доплати	13 300									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	676 600		825 200		899 500		984 100		1 058 900	
Премії	1 536 000		604 700		659 100		721 100		775 900	
Матеріальна допомога	154 100		159 600		174 000		190 400		204 900	
Індексація заробітної плати	16 200		20 900		22 800		24 900		26 800	
Інші виплати (розшифрувати)	381 500									
Лікарі	3 502 500		4 966 800		5 413 900		5 922 900		6 373 000	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 994 400		3 373 000		3 676 600		4 022 300		4 328 000	
Схемний посадовий оклад лікарів	1 016 100		2 083 600		2 271 100		2 484 600		2 673 400	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	275 000		575 300		627 100		686 100		738 200	
за шкідливі і важкі умови праці	251 900		531 800		579 700		634 200		682 400	
інше (розшифрувати)	23 100		43 500		47 400		51 900		55 800	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	477 200		705 100		768 600		840 900		904 900	
за вислугу років	357 100		524 700		571 900		625 700		673 300	
за особливі умови роботи (15%)	102 000		24 000		26 200		28 700		30 900	
Інші надбавки (розшифрувати)	18 100		156 400		170 500		186 500		200 700	
Доплати	226 100		9 000		9 800		10 700		11 500	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	200 300		971 500		1 058 900		1 158 400		1 246 400	
Премії	756 000		386 300		421 100		460 700		495 700	
Матеріальна допомога	93 000		204 200		222 600		243 500		262 000	
Індексація заробітної плати	10 900		31 800		34 700		38 000		40 900	
Інші виплати (розшифрувати)	447 900									
Середній медичний персонал	14 778 900		24 776 500		26 565 000		23 965 000		25 786 200	
Обов'язкові виплати, в тому числі	7 240 300		11 014 900		12 006 100		13 134 600		14 132 800	
Схемний посадовий оклад	3 827 600		6 239 700		6 801 300		7 440 600		8 006 100	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	987 100		1 605 400		1 749 800		1 914 300		2 059 800	
за шкідливі і важкі умови праці	946 800		1 561 600		1 702 100		1 862 100		2 003 600	
інше (розшифрувати)	35 200									
за обслуговування осіб із зниженою рухомістю та ліжкових хворих	5 100		43 800		47 700		52 200		56 200	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 625 500		2 100 500		2 289 500		2 504 600		2 694 900	
за вислугу років	1 148 900		1 557 200		1 697 300		1 856 800		1 997 900	
за особливі умови роботи (15%)	456 400		518 500		565 200		618 300		665 300	
Інші надбавки (розшифрувати)	20 200		24 800		27 000		29 500		31 700	
Доплати	800 100		1 069 300		1 165 500		1 275 100		1 372 000	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	2 060 400		11 955 900		12 594 000		8 680 800		9 340 500	
Премії	3 224 200		1 027 200		1 116 400		1 221 300		1 314 100	
Матеріальна допомога	532 900		630 500		687 200		751 800		808 900	

Індексція заробітної плати	80 800	148 000	161 300	176 500	189 900
Інші виплати (розшифровка)	1 640 300				
Молодший медичний персонал	38 775 200	37 278 500	40 633 600	44 453 200	47 831 700
Обов'язкові виплати, в тому числі	19 113 700	29 815 100	32 498 600	35 553 500	38 255 600
Схемний посадовий оклад	11 524 500	17 731 900	19 327 800	21 144 600	22 751 600
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3 865 700	5 691 800	6 204 100	6 787 300	7 303 200
за шкідливі і важкі умови праці	2 883 400	4 433 000	4 832 000	5 286 200	5 688 000
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	982 300	1 258 800	1 372 100	1 501 100	1 615 200
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 123 600	1 514 100	1 650 400	1 805 600	1 942 800
за особливі умови роботи (15%)	1 112 800	1 499 600	1 634 600	1 788 300	1 924 200
Інші надбавки (розшифрувати)	10 800		15 800	17 300	18 600
Доплати	2 599 900	4 877 300	5 316 300	5 816 000	6 258 000
Премії	12 564 200	4 046 000	4 410 100	4 824 600	5 191 300
Матеріальна допомога	1 848 000	1 899 200	2 070 100	2 264 700	2 436 800
Індексція заробітної плати	335 200	1 518 200	1 654 800	1 810 400	1 948 000
Інші виплати (розшифрувати)	4 914 100				
Соціальні працівники, робітники	1 516 300	1 461 500	1 592 900	1 742 300	1 874 800
Обов'язкові виплати, в тому числі	639 700	844 700	920 700	1 007 200	1 083 900
Схемний посадовий оклад	469 700	641 300	699 000	764 700	823 000
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	117 000	160 300	174 700	191 100	205 600
за шкідливі і важкі умови праці	117 000	160 300	174 700	191 100	205 600
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	39 900	43 100	47 000	51 400	55 300
за вислугу років	39 900	43 100	47 000	51 400	55 300
Доплати	13 100				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	217 800	345 700	376 800	412 200	443 500
Премії	466 400	192 600	209 900	229 600	247 000
Матеріальна допомога	60 900	64 900	70 700	77 300	83 200
Індексція заробітної плати	8 700	13 600	14 800	16 000	17 200
Інші виплати (розшифрувати)	122 800				
Спеціалісти	5 646 400	7 113 000	7 753 100	8 481 900	9 126 500
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 234 100	4 096 300	4 464 900	4 884 600	5 255 800
Схемний посадовий оклад	1 744 300	3 136 100	3 418 300	3 739 600	4 023 800
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	428 300	749 900	817 400	894 200	962 200
за шкідливі і важкі умови праці	428 300	749 900	817 400	894 200	962 200
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	16 800	77 600	84 600	92 600	99 600
за вислугу років	16 800	77 600	84 600	92 600	99 600
Доплати	44 700	132 700	144 600	158 200	170 200
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	875 500	1 687 200	1 839 000	2 011 900	2 164 800
Премії	1 818 800	925 700	1 009 000	1 103 800	1 187 700
Матеріальна допомога	212 500	312 100	340 200	372 200	400 500
Індексція заробітної плати	34 800	91 700	100 000	109 400	117 700
Інші виплати (розшифровка)	470 700				
Інші	17 169 700	17 692 400	19 288 100	21 101 200	22 704 900
Обов'язкові виплати, в тому числі	7 414 900	9 086 300	9 904 100	10 835 000	11 658 500
Схемний посадовий оклад	5 311 800	7 581 600	8 263 900	9 040 700	9 727 800
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	756 600	790 600	861 800	942 800	1 014 500
за шкідливі і важкі умови праці	752 500	775 300	845 100	924 500	994 800
Інше (розшифрувати)	4 100	15 300	16 700	18 300	19 700
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	71 000	30 600	33 400	36 500	39 300
за вислугу років	48 700				
інші надбавки (розшифрувати)	22 300	30 600	33 400	36 500	39 300
Доплати	1 275 500	683 500	745 000	815 000	876 900
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 360 000	3 079 800	3 357 000	3 672 600	3 951 700
Премії	6 215 600	2 123 500	2 314 600	2 532 200	2 724 600
Матеріальна допомога	676 300	649 500	708 000	774 600	833 500
Індексція заробітної плати	159 700	2 753 300	3 004 400	3 286 800	3 536 600
Інші виплати (розшифровка)	1 343 200				
ВСЬОГО	85 816 300	96 955 900	105 244 000	110 039 700	118 402 700
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	1 339,00	1 123,55			1 339,00	1 122,50			1 339,00		1 339,00		1 339,00	
655	Адміністративний персонал	28,00	26,00			28,00	25,00			28,00		28,00		28	
656	Педагогічний персонал														
657	Лікарські посади (ставок)	45,50	30,25			47,50	31,25			47,50		47,50		48	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	186,50	141,75			177,00	141,25			177,00		177,00		177	
659	Молодший медичний персонал	674,00	585,75			670,25	582,25			670,25		670,25		670	
660	Спеціалісти (не медики)	84,00	76,80			106,00	61,00			106,00		106,00		106	

661	Інший персонал	321,00	263,00			310,25	281,75			310,25		310,25			310
662	З них штатні одиниці всього за загальним фондом.														
580	Фонд оплати праці – всього														
663	Адміністративний персонал	4 453 000,00	4 427 300,00			3 667 200,00	2 831 500,00			3 980 200,00		4 162 100,00			4 478 400
664	Педагогічний персонал														
665	Лікарські посади (ставок)	3 756 300,00	3 502 500,00			4 966 800,00	2 271 900,00			5 391 300,00		5 637 000,00			6 065 400
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	13 850 900,00	13 363 800,00			15 566 500,00	8 173 900,00			16 897 100,00		17 665 800,00			19 010 000
667	Молодший медичний персонал	40 460 500,00	40 190 300,00			46 485 500,00	23 971 900,00			50 480 000,00		52 760 000,00			56 767 200
668	Спеціалісти (не медики)	7 177 000,00	7 162 700,00			8 574 500,00	3 493 300,00			9 307 500,00		9 731 700,00			10 471 100
669	Інший персонал	17 258 200,00	17 169 700,00			17 695 400,00	11 075 900,00			19 207 900,00		20 083 100,00			21 610 300
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
671	Адміністративний персонал	13 253,00	14 190,00			10 914,00	14 158,00			11 847,00		12 837,00			13 329
672	Педагогічний персонал														
673	Лікарські посади (ставок)	6 880,00	9 649,00			8 714,00	9 088,00			9 459,00		9 890,00			10 641
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 189,00	7 856,00			7 329,00	7 234,00			7 955,00		8 318,00			8 950
675	Молодший медичний персонал	5 003,00	5 718,00			5 780,00	5 146,00			6 274,00		6 560,00			7 058
676	Спеціалісти (не медики)	7 120,00	7 777,00			6 741,00	7 158,00			7 317,00		7 651,00			8 232
677	Інший персонал	4 480,00	5 440,00			4 753,00	4 914,00			5 159,00		5 394,00			5 804
100	ВСЬОГО (закладів/установ)														
653	Кількість обслуговуваних (чол.)														
654	Кількість одержувачів допомоги (чол.)														
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			(грн.) 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			(грн.) 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/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 МПН (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	Підстава 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
0813102 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду за падаючим місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби		16 019 000					13 319 000		1 200 000		1 500 000							
Роботи по пошуковому комплексу інфраструктури (модульного будинку) в Київському пансіонаті ветеранів праці	-	2 500 000					2 500 000							Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 20660 від 12.11.2013 р.				
Ремонт актового залу в Київському пансіонаті ветеранів праці	-	700 000					700 000							Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 20660 від 12.11.2013 р.				
Ремонт кімнат, санвузлів, коридорів, холів II поверху житлового корпусу Київського геріатричного пансіонату	01.04.2019 - 31.12.2019	1 780 000					1 780 000	100						Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про рестрацію права власності			дефектний акт №1 від 02.08.2018,	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙСТЕРЕНЬ, ЖИТЛОВИХ КІМНАТ ТА УТЕПЛЕННЯ СТІН КОРПУСУ №2	01.01.2019 - 31.12.2019	810 000					810 000								Рішення Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992 р. №26				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДІВ	01.01.2019 - 31.12.2019	130 000					130 000	100							Рішення Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992 р. №26				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ М'ЯКОГО ІНВЕНТАРЮ З ЗАМІНОЮ ВІКОН ТА УТЕПЛЕННЯ СТІН	01.01.2019 - 31.12.2019	399 000					399 000	100							Рішення Київської міської ради народних депутатів від 13.01.1992 р. №26				
Капітальний ремонт трубопроводу, заміна труб	01.01.2019 - 31.12.2019	250 000					250 000	100							Положення про НБПНІЧ (нова редакція) (ідентифікаційний код 26267255), з-по розпорядження КМДА від 11.10.2002 р. № 1870 (в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.16р. за №1223), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 комунальна організація				
Капітальний ремонт овочеховища	01.01.2019 - 31.12.2019	1 150 000					1 150 000	100							Положення про НБПНІЧ (нова редакція) (ідентифікаційний код 26267255), з-по розпорядження КМДА від 11.10.2002 р. №1870 (в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.2016 р. за № 1223), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 комунальна організація				
Капітальний ремонт захисної споруди	01.01.2019 - 31.12.2019	1 600 000					1 600 000	100							Положення про НБПНІЧ (нова редакція) (ідентифікаційний код 26267255), з-по розпорядження КМДА від 11.10.2002 р. №1870 (в редакції розпорядження виконавчого органу КМДА від 02.12.2016 р. за №1223), організаційно-правова форма за КОПФГ 430 комунальна організація				
Капітальний ремонт даху житлового корпусу	01.01.2019 - 31.12.2019	2 025 700					2 025 700	100							Розпорядження КМДА № 2077 від 14.11.2013 року				
Утеплення житлового корпусу	01.01.2019 - 31.12.2019	587 300					587 300								Розпорядження КМДА № 2077 від 14.11.2013 року				
капітальний ремонт коридору 1 поверху	01.01.2019 - 31.12.2019	387 000					387 000								Розпорядження КМДА № 2077 від 14.11.2013 року				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ В ПРИМІЩЕННЯХ	01.01.2019 - 31.12.2019	3 700 000					1 000 000	100	1 200 000		1 500 000				Розпорядження виконавчого органу				

[illegible]

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

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		(грн.) Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	86 955 900	85 816 300						85 816 300
2120	Нарахування на оплату праці	19 130 300	18 706 389						18 706 389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 255 900	8 803 181						8 803 181
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 503 400	3 985 280						3 985 280
2230	Продукти харчування	36 027 400	29 968 495						29 968 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 091 300	2 740 846						2 740 846
2250	Видатки на відрядження	24 400	8 930						8 930
2271	Оплата теплопостачання	22 647 400	16 237 293						16 237 293
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 409 200	2 851 189						2 851 189
2273	Оплата електроенергії	5 804 100	4 194 967						4 194 967
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 800	20 399						20 399
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 787 400	1 409 649						1 409 649
2800	Інші поточні видатки	16 000	2 720						2 720
	УСЬОГО	192 685 300	174 745 638						174 745 638

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					(грн.) 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	96 955 900				96 955 900	105 244 000				105 244 000
2120	Нарахування на оплату праці	21 330 300				21 330 300	23 153 800				23 153 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 245 300				4 245 300	6 748 300				6 748 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 503 500				4 503 500	4 883 900				4 883 900
2230	Продукти харчування	41 281 200				41 281 200	44 331 500				44 331 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 028 200				4 028 200	5 101 800				5 101 800
2250	Видатки на відрядження	13 400				13 400	14 300				14 300
2271	Оплата теплопостачання	27 640 400				27 640 400	30 197 900				30 197 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 911 200				3 911 200	4 363 900				4 363 900
2273	Оплата електроенергії	5 322 200				5 322 200	6 484 700				6 484 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 600				23 600	32 000				32 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 850 800				1 850 800	2 074 000				2 074 000
2800	Інші поточні видатки	12 500				12 500	13 100				13 100
	УСЬОГО	211 118 500				211 118 500	232 643 200				232 643 200

(грн.)

Код Екон. лічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	86 955 900	85 816 300					
2120	Нарахування на оплату праці	19 130 300	18 706 389					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 255 900	8 803 181					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 503 400	3 985 280					
2230	Продукти харчування	36 027 400	29 968 495					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 091 300	2 740 846					
2250	Видатки на відрядження	24 400	8 930					
2271	Оплата теплопостачання	22 647 400	16 237 293					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 409 200	2 851 189					
2273	Оплата електроенергії	5 804 100	4 194 967					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 600	20 399					
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 787 400	1 409 649					
2800	Інші поточні видатки	16 000	2 720					
	УСЬОГО	192 685 300	174 745 638					

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	85 816 300	96 955 900	105 244 000		
2120	Нарахування на оплату праці	18 706 389	21 330 300	23 153 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 803 181	4 245 300	6 748 300	100 000	На придбання автозапчастин до автомобілів, меблів та господарчих товарів.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 985 280	4 503 500	4 883 900		
2230	Продукти харчування	29 968 495	41 281 200	44 331 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 740 846	4 028 200	5 101 800	577 200	На послуги з проведення гідрохімічної очистки системи опалення, експертизу кошторисів та встановлення системи оповіщення (згідно припису ГУДСНС).
2250	Видатки на відрядження	8 930	13 400	14 300		
2271	Оплата теплопостачання	16 237 293	27 640 400	30 197 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 851 189	3 911 200	4 363 900		
2273	Оплата електроенергії	4 194 967	5 322 200	6 484 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 399	23 600	32 000		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 409 649	1 850 800	2 074 000		
2800	Інші поточні видатки	2 720	12 500	13 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 032 869	5 441 000	5 881 700	587 000	На придбання генераторів.
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		7 500 000	8 000 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 227 934	15 502 700	13 319 000	7 981 000	Капітальний ремонт житлових кімнат, душових кімнат з заміною зливної каналізації, санвузлів, приміщень холодильних камер, терас з облаштування покрітел та заміною вікон - 2950 тис. грн. в Київському геріатричному пансіонаті. Капітальний ремонт складів підвалу, приміщень допоміжного корпусу вентиляційного обладнання, харчоблоку – 3700 тис. грн. в Київському психоневрологічному інтернаті. Капітальний ремонт прохідної та заміна труб – 1331,0 тис. грн. в Ново-Білицькому психоневрологічному інтернаті.
ВСЬОГО		191 006 441	239 562 200	259 843 900	9 245 200	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання 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	13 319	21 300
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	5 881,7	6 468,7
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	179	179
4	- меблі	тис. грн.	Звітність установ	1 040	1 040
5	- інше обладнання та інвентар	тис. грн.	Звітність установ	4 077,7	4 664,7
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	585	585
продукту					
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	8 911	16 587
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	п. м.	Звітність установ	808	1 256
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	149	151
4	- оргтехніка	од	Звітність установ	8	8
5	- меблі	од	Звітність установ	66	66
6	- інше обладнання	од	Звітність установ	62	64
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	13	13
ефективності					
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	1,452	1,202
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	0,47	1,084
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	39,5	42,84
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	22,4	22,38
5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	15,8	15,8
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	45	45
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	65,8	72,9
якості					
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100	100
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	149	151
4	- меблі	од	Розрахунок	66	66
5	- інше обладнання	од	Розрахунок	62	64
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	13	13
7	- оргтехніка	од	Розрахунок	8	8
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
ефективності					
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	105 606,82	105 923,27

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

0813102 Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	110 039 700		118 402 700		
2120	Нарахування на оплату праці	24 208 700		26 048 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 132 100		4 338 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 157 400		5 415 300		
2230	Продукти харчування	46 814 100		49 154 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600 800		4 830 800		
2250	Видатки на відрядження	15 100		15 900		
2271	Оплата теплопостачання	32 674 100		34 601 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 721 700		5 000 300		
2273	Оплата електроенергії	7 133 200		7 846 500		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 800	35 500	
2710	Виплата пенсій і допомоги	2 190 100	2 299 600	
2800	Інші поточні видатки	13 800	14 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 394 000	2 226 000	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 714 000	21 913 000	
ВСЬОГО		258 842 600	282 144 100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання 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	14 714		21 913	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	2 394		2 226	
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	161		202	
4	- меблі	тис. грн.	Звітність установ	80		410	
5	- інше обладнання та інвентар	тис. грн.	Звітність установ	1 853		1 454	
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	300		160	
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	13 817,8		10 077,9	
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п,	п. м.	Звітність установ	3 555,4		3 230	
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	47		75	
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	7		13	
5	- меблі	од.	Звітність установ	10		30	
6	- інше обладнання	од.	Звітність установ	23		18	
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	7		14	
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,92		2,005	
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	0,563		0,529	
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	50,9		29,7	
4	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	23		15,5	
5	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	8		13,7	
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	42,9		11,4	
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	80,6		80,8	
	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100		100	
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100	
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	47		75	
4	- меблі	од.	Розрахунок	10		30	
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	23		18	
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	7		14	
7	- оргтехніка	од.	Розрахунок	7		13	
	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів						
	ефективності						
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	109 324,41		116 751,15	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Ремонт терас III та V поверхів лікувального корпусу з облаштуванням покриття над ними та встановленням віконних блоків Київського геріатричного пансіонату				500 000	Ремонт терас III та IV поверхів лікувального корпусу з облаштуванням покриття над ними та встановленням віконних блоків
Ремонт приміщень холодильних камер для зберігання продуктів харчування та складських приміщень Київського геріатричного пансіонату				450 000	Ремонт приміщень холодильних камер для зберігання продуктів харчування та складських приміщень
Ремонт мийних (душових) кімнат з облаштуванням підлогової зливної каналізації, із заміною сантехнічного обладнання, дверних блоків та облаштуванням витяжної системи на III - V поверхах лікувального корпусу Київського геріатричного пансіонату				280 000	Ремонт мийних (душових) кімнат для підопічних з облаштуванням підлогової зливної каналізації, заміною сантехнічного обладнання, дверних блоків та облаштування витяжної системи на III-V поверхах лікувального корпусу
Ремонт кімнат, санвузлів, коридорів, холів IV поверху лікувального корпусу Київського геріатричного пансіонату				1 720 000	Ремонт кімнат, санвузлів, коридорів, холів IV поверху лікувального корпусу
Капітальний ремонт прохідної інтернату				350 000	Ремонт не проводиться більше 20 років
Заміна труб в II-му корпусі (підвал)				981 000	Заміна труб в II-му корпусі (підвал), в зв'язку з аварійним станом
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку				1 000 000	капітальний ремонт приміщень харчоблоку
Капітальний ремонт вентиляційного обладнання корпусу №1, спального корпусу №2, харчоблоку				1 500 000	капітальний ремонт вентиляційного обладнання корпусу №1, спального корпусу №2, харчоблоку
Капітальний ремонт приміщень допоміжного корпусу (гаражі, пральня, склад)				1 000 000	капітальний ремонт допоміжного корпусу (гаражі, пральня, склад)
Капітальний ремонт складів підвалу корпусу №1				200 000	капітальний ремонт складів підвалу корпусу №1
Всього				7 981 000	

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Andreas