

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

08

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування			3 136,669	18 286,900	27 277,300	30 005,100	33 005,600
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	3 136,669	18 286,900	27 277,300	30 005,100	33 005,600
Всього			3 136,669	18 286,900	27 277,300	30 005,100	33 005,600

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування							
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		26 250,500	10 416,100	16 500,000	16 500,000
Всього				26 250,500	10 416,100	16 500,000	16 500,000

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю.В.

(прізвище та ініціали)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

081

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

0813105

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813105		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 136,669	47,609	47,609	3 184,278	18 286,900	26 250,500	26 250,500	44 537,400	27 277,300	10 416,100	10 416,100	37 693,400
		Надходження із загального фонду бюджету	3 136,669	X	X	3 136,669	18 286,900	X	X	18 286,900	27 277,300	X	X	27 277,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	47,609	47,609	47,609	X	25 050,500	25 050,500	25 050,500	X	7 616,100	7 616,100	7 616,100
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X				X				X	2 800,000	2 800,000	2 800,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	1 200,000	1 200,000	1 200,000	X			
		ВСЬОГО	3 136,669	47,609	47,609	3 184,278	18 286,900	26 250,500	26 250,500	44 537,400	27 277,300	10 416,100	10 416,100	37 693,400

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			1	2	3	4	5	6	7	8
0813105		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	30 005,100	16 500,000	16 500,000	46 505,100	33 005,600	16 500,000	16 500,000	49 505,600
		Надходження із загального фонду бюджету	30 005,100	X	X	30 005,100	33 005,600	X	X	33 005,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	16 500,000	16 500,000	16 500,000	X	16 500,000	16 500,000	16 500,000
		ВСЬОГО	30 005,100	16 500,000	16 500,000	46 505,100	33 005,600	16 500,000	16 500,000	49 505,600

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813105		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 136,669			3 136,669	18 286,900	26 250,500	26 250,500	44 537,400	27 277,300	10 416,100	10 416,100	37 693,400
	2111	Заробітна плата	2 381,447			2 381,447	8 878,300			8 878,300	12 783,600			12 783,600

	2120	Нарахування на оплату праці	497,465		497,465	1 953,300		1 953,300	2 812,400		2 812,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,134		50,134	1 274,900		1 274,900	2 531,000		2 531,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				20,000		20,000	40,000		40,000
	2230	Продукти харчування				180,000		180,000	1 063,500		1 063,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,359		87,359	746,700		746,700	1 501,200		1 501,200
	2800	Інші поточні видатки	13,907		13,907	20,700		20,700	17,500		17,500
	2250	Видатки на відрядження			6,000			6,000	41,400		41,400
	2271	Оплата теплопостачання	48,095		48,095	3 622,200		3 622,200	4 818,500		4 818,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000		2,000	592,600		592,600	710,100		710,100
	2273	Оплата електроенергії	23,738		23,738	939,200		939,200	864,900		864,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,525		32,525	53,000		53,000	93,200		93,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				25 050,500	25 050,500	25 050,500	7 616,100	7 616,100	7 616,100
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 200,000	1 200,000	1 200,000	2 800,000	2 800,000	2 800,000
		ВСЬОГО	3 136,669		3 136,669	18 286,900	26 250,500	44 537,400	27 277,300	10 416,100	37 693,400

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813105		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	30 005,100	16 500,000	16 500,000	46 505,100	33 005,600	16 500,000	16 500,000	49 505,600
	2111	Заробітна плата	14 062,000			14 062,000	15 468,200			15 468,200
	2120	Нарахування на оплату праці	3 093,600			3 093,600	3 403,000			3 403,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 784,100			2 784,100	3 062,500			3 062,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44,000			44,000	48,400			48,400
	2230	Продукти харчування	1 169,900			1 169,900	1 286,900			1 286,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 651,300			1 651,300	1 816,400			1 816,400
	2800	Інші поточні видатки	19,300			19,300	21,200			21,200
	2250	Видатки на відрядження	45,500			45,500	50,100			50,100
	2271	Оплата теплопостачання	5 300,400			5 300,400	5 830,400			5 830,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	781,100			781,100	859,200			859,200
	2273	Оплата електроенергії	951,400			951,400	1 046,500			1 046,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	102,500			102,500	112,800			112,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 500,000	16 500,000	16 500,000		16 500,000	16 500,000	16 500,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	30 005,100	16 500,000	16 500,000	46 505,100	33 005,600	16 500,000	16 500,000	49 505,600

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	3 136,669	47,609	47,609	3 184,278	18 286,900	26 250,500	26 250,500	44 537,400	27 277,300	10 416,100	10 416,100	37 693,400

1	та дітям з інвалідністю											
	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соці	3 062,837			3 062,837	13 132,900			13 132,900	20 883,800		20 883,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	73,832			73,832	5 154,000			5 154,000	6 393,500		6 393,500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		47,609	47,609	47,609	26 250,500	26 250,500	26 250,500		10 416,100	10 416,100	10 416,100
	ВСЬОГО	3 136,669	47,609	47,609	3 184,278	18 286,900	26 250,500	26 250,500	44 537,400	27 277,300	10 416,100	37 693,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)							
		2019 рік (прогноз)				2020 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
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	30 005,100	16 500,000	16 500,000	46 505,100	33 005,600	16 500,000	16 500,000	49 505,600
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соці	22 972,200			22 972,200	25 269,500			25 269,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 032,900			7 032,900	7 736,100			7 736,100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		16 500,000	16 500,000	16 500,000		16 500,000	16 500,000	16 500,000
	ВСЬОГО	30 005,100	16 500,000	16 500,000	46 505,100	33 005,600	16 500,000	16 500,000	49 505,600

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	73,800		5 154,000		6 393,500	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	48,100		3 622,200		4 818,500	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,000		592,600		710,100	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,700		939,200		864,900	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	297,600		3 940,100		3 940,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	297,600		3 940,100		3 940,100	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,039		2,410		2,560	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,213		44,230		45,850	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,100		364,480		398,600	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв, опал пл.	Розрахунок	0,131		0,612		0,650	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв, заг пл.	Розрахунок	0,716		11,226		11,637	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв, заг пл	Розрахунок	37,298		92,505		101,165	
	якості								
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок			51,540		63,936	
Завдання 2	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту								

населення								
заплат								
1	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ	1,000		1,000		2,000
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	тис. грн.	кошторис			4 673,700		
3	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ			1,000		1,000
4	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	41,500		134,500		171,500
5	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	тис. грн.	кошторис			8 459,200		
продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 519,000		1 530,000		2 400,000
2	жінок, осіб	осіб	Звітність установ					1 420,000
3	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ			700,000		8 000,000
4	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ					980,000
5	дітяток, осіб	осіб	Звітність установ					4 800,000
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ					3 200,000
ефективності								
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	2 016,350		3 054,710		3 576,500
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок			12 084,570		1 537,530
якості								
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
заплат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторисна документація			1 200,000		2 800,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація	47,600		25 050,500		7 616,100
3	- оргтехніка	тис. грн.	Кошторисна документація	15,700				2 094,000
4	- меблі	тис. грн.	Кошторисна документація					
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація			25 000,000		1 773,000
6	- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація	31,900		50,500		3 749,100
7	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Кошторисна документація					
продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	5,000		7,000		88,000
2	- оргтехніка	од	Звітність установ	1,000				43,000
3	- інше обладнання	од	Звітність установ	4,000		5,000		44,000
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація			821,000		96,000
5	- медичне обладнання	од	Звітність установ			2,000		1,000
6	- меблі	од	Звітність установ					
7	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ					
ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,500		3 578,600		86,500
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	15,700				48,700
3	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	8,000		10,100		85,200
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок			1,462		29,167
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок			12 500,000		1 773,000
6	- меблі	тис. грн.	Розрахунок					
7	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок					
якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	5,000		7,000		81,000
2	- оргтехніка	од	Розрахунок	1,000				43,000
3	- інше обладнання	од	Розрахунок	4,000		5,000		39,000
4	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок			100,000		100,000
5	- медичне обладнання	од	Розрахунок			2,000		-1,000
6	- меблі	од	Розрахунок					
7	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7 032,900		7 736,100	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 300,400		5 830,400	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	781,100		859,200	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	951,400		1 046,500	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,100		3 940,100	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,560		2,560	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	45,850		45,850	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	398,600		398,600	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,650		0,650	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,637		11,637	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	101,165		101,165	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	70,329		77,361	
Завдання 2	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту						
	затрат						
1	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.:	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	171,500		171,500	
	продукту						
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	2 400,000		2 400,000	
2	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 400,000		1 380,000	
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 000,000		1 020,000	
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	8 200,000		8 500,000	
5	дітяток, осіб	осіб	Звітність установ	4 920,000		5 100,000	
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	3 280,000		3 400,000	
	ефективності						
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	3 934,130		4 327,540	
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	1 650,040		1 750,990	
	якості						
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторисна документація				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація	16 500,000		16 500,000	
3	- ортехніка	тис. грн.	Кошторисна документація				
4	- меблі	тис. грн.	Кошторисна документація				
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація	4 000,000		4 000,000	

1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		102,000		102,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	- меблі	од.	Звітність установ				
5	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		1,000		1,000
6	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ				
7	- інше обладнання	од.	Звітність установ		101,000		101,000
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		161,800		161,800
3	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
4	- меблі	тис. грн.	Розрахунок				
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		4 000,000		4 000,000
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок				
7	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		123,800		123,800
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		29,000		
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок		-28,000		
4	- меблі	од.	Розрахунок				
5	- медичне обладнання	од.	Розрахунок				
6	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок				
7	- інше обладнання	од.	Розрахунок		57,000		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 381,500		8 878,300	4 698,100		12 783,600		14 062,000		15 468,200	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	2 381,500		8 878,300	4 698,100		12 783,600		14 062,000		15 468,200	
	Керівники	710,400		1 624,600	1 404,000		2 350,200		2 585,200		2 843,700	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	363,300		1 040,300	552,700		1 504,900		1 655,400		1 820,900	
	Схемний посадовий оклад	276,200		810,000	454,600		1 171,800		1 289,000		1 417,900	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	69,100		202,500	59,900		292,900		322,200		354,400	
	за шкідливі і важкі умови праці	69,100		202,500	59,900		292,900		322,200		354,400	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	18,000		20,100	34,500		29,100		32,000		35,200	
	за вислугу років	18,000		20,100	34,500		29,100		32,000		35,200	
	Інші надбавки (розшифрувати)											
	Доплати			7,700	3,700		11,100		12,200		13,400	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	161,000		405,000	251,100		585,900		644,500		709,000	
	Премії	124,200		94,900	467,600		137,300		151,000		166,100	
	Матеріальна допомога	26,300		84,400	52,000		122,100		134,300		147,700	
	Індексація заробітної плати											
	Інші виплати (розшифрувати)	35,600			80,600							
	Лікарі			634,700	527,000		918,100		1 010,100		1 111,200	
	Обов'язкові виплати, в тому числі			466,700	260,400		675,100		742,700		817,000	
	Схемний посадовий оклад лікарів			342,000	243,900		494,700		544,200		598,600	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			85,500			123,700		136,100		149,700	
	за шкідливі і важкі умови праці			85,500			123,700		136,100		149,700	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			39,200	16,500		56,700		62,400		68,700	
	за вислугу років			30,100	16,500		43,500		47,900		52,700	
	Інші надбавки (розшифрувати)			9,100			13,200		14,500		16,000	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			89,100	101,500		128,900		141,800		156,000	
	Премії			43,300	126,700		62,600		68,900		75,800	
	Матеріальна допомога			35,600	15,200		51,500		56,700		62,400	
	Індексація заробітної плати											
	Інші виплати (розшифрувати)				23,200							
	Середній медичний персонал	20,600		411,200	103,800		594,900		654,600		720,100	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	13,900		337,500	67,900		488,200		537,100		590,800	

Схемний посадовий оклад	11,100	270,000	65,100	390,600	429,700	472,700
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,800	67,500	2,800	97,600	107,400	118,100
за шкідливі і важкі умови праці	2,800	67,500	2,800	97,600	107,400	118,100
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						
за вислугу років						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)		11,400	4,200	16,500	18,200	20,000
Премії	3,900	34,200	27,800	49,500	54,500	60,000
Матеріальна допомога	1,300	28,100	1,700	40,700	44,800	49,300
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифровка)	1,500		2,200			
Молодший медичний персонал	3,800	168,900	49,900	244,300	268,800	295,700
Обов'язкові виплати, в тому числі		57,000	14,000	82,500	90,800	99,900
Схемний посадовий оклад		45,600	14,000	66,000	72,600	79,900
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		11,400		16,500	18,200	20,000
за шкідливі і важкі умови праці		11,400		16,500	18,200	20,000
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	3,800	101,300	27,000	146,500	161,200	177,300
Премії		5,800	8,900	8,400	9,200	10,100
Матеріальна допомога		4,800		6,900	7,600	8,400
Інші виплати (розшифрувати)						
Педагогічний персонал	691,000	3 087,900	1 079,300	4 407,200	4 847,900	5 332,800
Обов'язкові виплати, в тому числі	437,500	2 159,800	557,200	3 064,500	3 370,900	3 708,100
Схемний посадовий оклад	329,100	1 708,400	487,700	2 421,400	2 652,500	2 917,800
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	82,300	427,100	50,000	607,900	679,700	747,700
за шкідливі і важкі умови праці	82,300	427,100	50,000	607,900	679,700	747,700
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6,400	24,300	5,200	35,200	38,700	42,600
за вислугу років	6,400	24,300	3,400	35,200	38,700	42,600
Інші надбавки (розшифрувати)			1,800			
Доплати	19,700		14,300			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	92,300	533,900	190,400	772,400	849,600	934,600
Премії	101,900	216,200	230,500	312,800	344,100	378,500
Матеріальна допомога	22,700	178,000	39,800	257,500	283,300	311,600
Інші виплати (розшифрувати)	36,600		61,400			
Соціальні працівники, робітники	134,100	243,000	150,600	351,400	386,100	424,300
Обов'язкові виплати, в тому числі	81,000	175,500	81,000	253,900	279,300	307,200
Схемний посадовий оклад	52,900	140,400	56,700	203,100	223,400	245,700
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	13,200	35,100	8,800	50,800	55,900	61,500
за шкідливі і важкі умови праці	13,200	35,100	8,800	50,800	55,900	61,500
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2,100		3,900			
за вислугу років	2,100		3,900			
Доплати	12,800		11,600			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	21,300	35,100	20,900	50,800	55,300	60,500
Премії	17,900	17,800	32,000	25,700	28,300	31,100
Матеріальна допомога	4,700	14,600	6,600	21,000	23,200	25,500
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифрувати)	9,200		10,100			
Спеціалісти	458,200	1 276,700	922,900	1 846,800	2 031,500	2 234,800
Обов'язкові виплати, в тому числі	277,300	859,900	433,400	1 243,900	1 368,300	1 505,200
Схемний посадовий оклад	185,200	687,900	357,600	995,100	1 094,600	1 204,100
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	46,300	172,000	33,100	248,800	273,700	301,100
за шкідливі і важкі умови праці	46,300	172,000	33,100	248,800	273,700	301,100
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			4,800			
за вислугу років			4,800			
Доплати	45,800		37,900			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	79,700	258,000	170,500	373,200	410,500	451,600
Премії	68,900	87,100	259,900	126,000	138,600	152,500
Матеріальна допомога	13,500	71,700	22,300	103,700	114,100	125,500
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифровка)	18,800		36,800			
Інші	363,400	1 431,300	460,600	2 070,700	2 277,800	2 505,600
Обов'язкові виплати, в тому числі	231,200	1 037,900	235,500	1 501,500	1 651,700	1 816,900
Схемний посадовий оклад	166,500	819,000	199,300	1 184,800	1 303,300	1 433,600
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	41,600	179,500	17,100	259,700	285,700	314,300

за шкідливі і важкі умови праці	41,600	179,500	17,100	259,700	285,700	314,300
Доплати	23,100	39,400	19,100	57,000	62,700	69,000
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	50,900	199,700	83,700	288,900	317,800	349,600
Премії	51,600	101,100	96,500	146,300	160,900	177,000
Матеріальна допомога	11,400	83,200	17,800	120,400	132,400	145,600
Індексація заробітної плати		9,400		13,600	15,000	16,500
Інші виплати (розшифровка)	18,300		27,100			
ВСЬОГО	2 381,500	8 878,300	4 698,100	12 783,600	14 062,000	15 468,200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	82,00	41,50			138,00	106,00			177,00		177,00		177,00	
	Адміністративний персонал	9,00	9,00			15,00	13,00			32,00		32,00		32,00	
	Педагогічний персонал	17,00	13,50			44,50	31,00			44,50		44,50		44,50	
	Лікарські посади (ставок)	1,00				9,50	13,00								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6,00	0,50			9,00	2,50			9,50		9,50		9,50	
	Молодший медичний персонал	5,00				2,00	2,00			9,00		9,00		9,00	
	Спеціалісти (не медики)	21,00	10,50			25,50	20,00			2,00		2,00		2,00	
	Інший персонал	23,00	8,00			32,50	24,50			42,50		42,50		42,50	
	Фонд оплати праці – всього									37,50		37,50		37,50	
	Адміністративний персонал	681,20	710,40			1 624,40	1 404,00			3 654,50		4 019,90		4 421,80	
	Педагогічний персонал	879,90	691,00			3 087,90	1 079,30			3 340,50		3 674,70		4 042,20	
	Лікарські посади (ставок)	42,90				634,70	527,00			712,00		783,20		861,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	205,10	24,40			501,10	126,60			530,00		583,00		641,30	
	Молодший медичний персонал	139,10				79,00	27,10			85,70		94,20		103,60	
	Спеціалісти (не медики)	857,90	592,30			1 519,70	922,90			2 654,30		2 919,70		3 211,70	
	Інший персонал	737,50	363,40			1 431,30	611,20			1 806,70		1 987,40		2 186,10	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	6 307,41	6 577,78			9 025,58	13 500,00			14 275,20		15 702,72		17 273,00	
	Педагогічний персонал	4 313,24	4 265,43			5 782,58	4 352,02			9 383,55		10 322,00		11 354,00	
	Лікарські посади (ставок)	3 575,00				5 567,54	5 067,31			9 368,10		10 305,00		11 335,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 848,61	4 066,67			4 639,81	6 330,00			7 360,68		8 097,00		8 906,00	
	Молодший медичний персонал	2 318,33				3 291,67	1 693,75			5 353,20		5 889,00		6 477,00	
	Спеціалісти (не медики)	3 404,37	4 700,79			4 966,34	5 768,13			7 806,75		8 587,00		9 446,00	
	Інший персонал	2 672,10	3 785,42			3 670,00	3 118,37			6 022,35		6 625,00		7 287,00	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	2 250,00	1 519,00			2 230,00	2 230,00			10 400,00		10 600,00		10 900,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста 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)
				2016 рік (звіт) Спеціальний фонд	2017 рік (затверджено) Спеціальний фонд	2018 рік (затверджено) Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0813105	171839 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ	01.01.2018 - 31.12.2			1 200	2 800	-	Рішення Радянської районної ради м. Києва від 31.10.2000 № 47	-	-	Дефектний акт від 26.04.2017 № 1/17
	ВСЬОГО				1 200	2 800					

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	171839 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ			
	ВСЬОГО			

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813105		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 910,800	3 136,669	0,988			0,988		
	2000	Поточні видатки	5 910,800	3 136,669	0,988			0,988		
	2800	Інші поточні видатки	33,600	13,907	0,010			0,010		
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 323,100	2 878,912						
	2120	Нарахування на оплату праці	779,500	497,465						
	2110	Оплата праці	3 543,600	2 381,447						
	2111	Заробітна плата	3 543,600	2 381,447						
	2200	Використання товарів і послуг	1 554,100	243,850	0,978			0,978		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165,100	50,134	0,978			0,978		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201,000	87,359						
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 136,200	73,832						
	2271	Оплата теплопостачання	646,100	48,095						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117,100	2,000						
	2273	Оплата електроенергії	373,000	23,738						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	51,800	32,525						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51,800	32,525						

ВСЬОГО	5 910,800	3 136,669	0,988	-0,988	0,988	3 136,669
--------	-----------	-----------	-------	--------	-------	-----------

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6- 7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)	2018 рік	
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813105		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	18 286,900				18 286,900	27 277,300				27 277,300
	2000	Поточні видатки	18 286,900				18 286,900	27 277,300				27 277,300
	2800	Інші поточні видатки	20,700				20,700	17,500				17,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 831,600				10 831,600	15 596,000				15 596,000
	2120	Нарахування на оплату праці	1 953,300				1 953,300	2 812,400				2 812,400
	2110	Оплата праці	8 878,300				8 878,300	12 783,600				12 783,600
	2111	Заробітна плата	8 878,300				8 878,300	12 783,600				12 783,600
	2200	Використання товарів і послуг	7 434,600				7 434,600	11 663,800				11 663,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 274,900				1 274,900	2 531,000				2 531,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,000				20,000	40,000				40,000
	2230	Продукти харчування	180,000				180,000	1 063,500				1 063,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746,700				746,700	1 501,200				1 501,200
	2250	Видатки на відрядження	6,000				6,000	41,400				41,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 154,000				5 154,000	6 393,500				6 393,500
	2271	Оплата теплопостачання	3 622,200				3 622,200	4 818,500				4 818,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	592,600				592,600	710,100				710,100
	2273	Оплата електроенергії	939,200				939,200	864,900				864,900
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	53,000				53,000	93,200				93,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53,000				53,000	93,200				93,200
		ВСЬОГО	18 286,900				18 286,900	27 277,300				27 277,300

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 543,600	3 136,669					
	2000	Поточні видатки	3 543,600	3 136,669					
	2800	Інші поточні видатки	33,600	13,907					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 543,600	2 878,912					
	2120	Нарахування на оплату праці	779,500	497,465					
	2110	Оплата праці	3 543,600	2 381,447					
	2111	Заробітна плата	3 543,600	2 381,447					
	2200	Використання товарів і послуг	646,100	243,850					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165,100	50,134					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201,000	87,359					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	646,100	73,832					
	2271	Оплата теплопостачання	646,100	48,095					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117,100	2,000					
	2273	Оплата електроенергії	373,000	23,738					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	51,800	32,525					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51,800	32,525					
		ВСЬОГО	5 910,800	3 136,669					

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

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

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

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

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

08

КВК

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

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1513105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю				13 000,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				13 000,000	Придбання реабілітаційного обладнання, серверного устаткування та обладнання вентиляційної системи..
	ВСЬОГО				13 000,000	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1513105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю				
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
		затрат				
1		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація		20 616,1
2		- оргтехніка	тис. грн.	Кошторисна документація		3 594
3		- медичне обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація		1 773
4		- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація		15 249,1
		продукту				
1		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація		190
2		- оргтехніка	од	Звітність установ		44
3		- медичне обладнання	од	Звітність установ		1
4		- інше обладнання	од	Звітність установ		145
		ефективності				
1		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		108,5
2		- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		81,7
3		- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1 773
4		- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		105,2
		якості				
1		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		183
2		- оргтехніка	од	Розрахунок		44
3		- медичне обладнання	од	Розрахунок		-1
4		- інше обладнання	од	Розрахунок		140

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1513105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1513105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1513105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						
		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення						
		ефективності						
1		середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	3 934,13		4 327,54	
2		середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	1 650,04		1 750,99	

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

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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Крикунов Ю. В.

(прізвище та ініціали)