

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

4213104
(код Програмної класифікації 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 за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 202 407	X	X	9 202 407	10 176 300	X	X	10 176 300	11 145 000	X	X	11 145 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	31 995		31 995	X	35 000		35 000	X			54 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	585 457		585 457	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 914	17 914	17 914	X	54 000	54 000	54 000	X			
	УСЬОГО	9 202 407	635 366	17 914	9 837 773	10 176 300	89 000	54 000	10 265 300	11 145 000	54 000		11 199 000

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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	12 170 854	X	X	12 170 854	13 079 422	X	X	13 079 422
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	58 800		58 800	X	63 000		63 000
	УСЬОГО	12 170 854	58 800		12 229 654	13 079 422	63 000		13 142 422

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 109 692	21 496		7 131 188	7 829 900	23 000		7 852 900	8 536 200	37 300		8 573 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 531 622	4 729		1 536 351	1 722 600	5 100		1 727 700	1 878 000	8 200		1 886 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 057	192 567		278 624	39 400	3 400		42 800	52 000	4 000		56 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 383	3 802		103 185	64 000	3 500		67 500	131 100	4 500		135 600
2250	Видатки на відрядження	233 210			233 210	319 800			319 800	342 000			342 000
2271	Оплата теплостачання	109 655			109 655	151 600			151 600	160 300			160 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 767			1 767	3 900			3 900	4 100			4 100
2273	Оплата електроенергії	21 911			21 911	32 300			32 300	41 300			41 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 910			5 910								
2730	Інші виплати населенню		394 858		394 858								
2800	Інші поточні видатки	3 200			3 200	12 800			12 800				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 914	17 914	17 914		54 000	54 000	54 000				
	УСЬОГО	9 202 407	635 366	17 914	9 837 773	10 176 300	89 000	54 000	10 265 300	11 145 000	54 000		11 199 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	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
2111	Заробітна плата	9 338 600	40 800		9 379 400	10 048 300	43 900		10 092 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 054 500	9 000		2 063 500	2 210 600	9 700		2 220 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 912	4 200		59 112	57 658	4 400		62 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 442	4 800		143 242	145 364	5 000		150 364
2250	Видатки на відрядження	361 200			361 200	379 300			379 300
2271	Оплата теплостачання	173 400			173 400	183 600			183 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400			4 400	4 700			4 700
2273	Оплата електроенергії	45 400			45 400	49 900			49 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	12 170 854	58 800		12 229 654	13 079 422	63 000		13 142 422

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	9 069 074	617 452		9 686 526	9 988 500	35 000		10 023 500	10 939 300	54 000		10 993 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	133 333			133 333	187 800			187 800	205 700			205 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		17 914	17 914	17 914		54 000	54 000	54 000				
	УСЬОГО	9 202 407	635 366	17 914	9 837 773	10 176 300	89 000	54 000	10 265 300	11 145 000	54 000		11 199 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	11 947 654	58 800		12 006 454	12 841 222	63 000		12 904 222
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	223 200			223 200	238 200			238 200
	УСЬОГО	12 170 854	58 800		12 229 654	13 079 422	63 000		13 142 422

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	затрат											
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		17,914	17,914		54,000	54			

2	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		17,914	17,914						
3	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					54,000	54,000			
продукту												
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		3,000	3,000			
2	-інше обладнання	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
3	-оргтехніка	од.	Звітність установ					3,000	3,000			
ефективності												
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		8,957	8,957		18,000	18,000			
2	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		8,957	8,957						
3	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок					18,000	18,000			
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок		0,034	0,034		0,104	0,104			
якості												
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-10,000	-10,000		1,000	1,000			
2	-інше обладнання	од.	Розрахунок		2,000	2,000		-2,000	-2,000			
3	-оргтехніка	од.	Розрахунок		-12,000	-12,000		3,000	3,000			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		133,333	133,333	187,800		187,800	205,700		205,700
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		109,655	109,655	151,600		151,600	160,300		160,300
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1,767	1,767	3,900		3,900	4,100		4,100
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		21,911	21,911	32,300		32,300	41,300		41,300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		520,900	520,900	520,900		520,900	520,900		520,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		520,900	520,900	520,900		520,900	520,900		520,900
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,078	0,078	0,085		0,085	0,078		0,078
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		0,124	0,124	0,236		0,236	0,236		0,236
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		12,774	12,774	15,000		15,000	16,413		16,413
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,150	0,150	0,163		0,163	0,150		0,150
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,238	0,238	0,453		0,453	0,453		0,453
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		24,523	24,523	28,796		28,796	31,509		31,509
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок		-1,299	-1,299	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,%	%	Розрахунок		26,190	26,190	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок		-6,708	-6,708	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		-2,353	-2,353	1,960		1,960	2,057		2,057
Завдання 3 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ		108,500	108,500	111,000		111,000	111,000		111,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		88,000	88,000	90,500		90,500	90,500		90,500
4	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ		4,000	4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		2 273,000	2 273,000	2 273,000		2 273,000	2 330,000		2 330,000
2	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ		120,000	120,000	120,000		120,000	95,000		95,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		2 074,000	2 074,000	2 074,000		2 074,000	1 900,000		1 900,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ		442,000	442,000	442,000		442,000	511,000		511,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ		1 632,000	1 632,000	1 632,000		1 632,000	1 389,000		1 389,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		2 273,000	2 273,000	2 273,000		2 273,000	2 330,000		2 330,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		2 074,000	2 074,000	2 074,000		2 074,000	1 900,000		1 900,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ		442,000	442,000	442,000		442,000	511,000		511,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ		1 632,000	1 632,000	1 632,000		1 632,000	1 389,000		1 389,000
ефективності												
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок		4 261,559	4 261,559	4 409,811		4 409,811	4 718,155		4 718,155
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок		24,000	24,000	23,000		23,000	21,000		21,000
якості												
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок		91,245	91,245	91,245		91,245	81,545		81,545

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 збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	223,200		223,2	238,200		238,2
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	173,400		173,400	183,600		183,600
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,400		4,400	4,700		4,700
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	45,400		45,400	49,900		49,900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	520,900		520,900	520,900		520,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	520,900		520,900	520,900		520,900
	<i>продукту</i>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,078		0,078	0,078		0,078
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,236		0,236	0,236		0,236
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16,413		16,413	16,413		16,413
	<i>ефективності</i>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,150		0,150	0,150		0,150
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,453		0,453	0,453		0,453
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,509		31,509	31,509		31,509
	<i>якості</i>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	2,232		2,232	2,382		2,382
Завдання 2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	111,000		111,000	111,000		111,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	90,500		90,500	90,500		90,500
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
	<i>продукту</i>								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 330,000		2 330,000	2 330,000		2 330,000
2	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 900,000		1 900,000	1 900,000		1 900,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	511,000		511,000	511,000		511,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 389,000		1 389,000	1 389,000		1 389,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 330,000		2 330,000	2 330,000		2 330,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 900,000		1 900,000	1 900,000		1 900,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	511,000		511,000	511,000		511,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 389,000		1 389,000	1 389,000		1 389,000
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 982,371		4 982,371	5 231,489		5 231,489
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	21,000		21,000	21,000		21,000
	<i>якості</i>								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	Розрахунок	81,545		81,545	81,545		81,545

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	7 109 700		7 829 900	5 199 000		8 536 200		9 338 600		10 048 300	

580	Фонд оплати праці – всього																		
663	Адміністративний персонал	819 600,00	1 103 070,00			786 300,00	725 800,00					849 480,00		929 800,00				1 000 910	
664	Педагогічний персонал																		
665	Лікарські посади (ставок)																		
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	50 300,00	63 180,00			69 220,00	49 800,00					73 100,00		80 030,00				86 180	
667	Молодший медичний персонал																		
668	Спеціалісти (не медики)	1 021 900,00	1 224 830,00			1 367 350,00	1 046 300,00					1 549 160,00		1 696 040,00				1 826 000	
669	Інший персонал	5 217 900,00	4 718 590,00			5 607 010,00	3 377 100,00					6 064 430,00		6 632 720,00				7 135 190	
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)																		
671	Адміністративний персонал	6 830,00	11 490,00			8 191,00	11 341,00					8 849,00		9 685,00				10 426	
672	Педагогічний персонал																		
673	Лікарські посади (ставок)																		
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 192,00	5 266,00			5 769,00	6 225,00					6 092,00		6 670,00				7 182	
675	Молодший медичний персонал																		
676	Спеціалісти (не медики)	5 161,00	5 234,00			5 843,00	7 927,00					6 620,00		7 248,00				7 803	
677	Інший персонал	5 207,00	4 915,00			5 664,00	6 118,00					6 126,00		6 700,00				7 207	
100	ВСЬОГО (закладів/установ)																		
653	Кількість обслуговуваних (чол.)	2 330,00	2 273,00			2 273,00	2 189,00					2 330,00		2 330,00				2 330	
654	Кількість одержувачів допомог (чол.)	1 800,00	2 074,00			2 074,00	1 841,00					1 900,00		1 900,00				1 900	
	Усього штатних одиниць																		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X					X		X				X	

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/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 (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисива (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілєк 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 109 700	7 109 692						7 109 692
2120	Нарахування на оплату праці	1 564 100	1 531 622						1 531 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 100	86 057						86 057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 400	99 383						99 383
2250	Видатки на відрядження	235 200	233 210						233 210
2271	Оплата теплостачання	222 700	109 655						109 655
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	1 767						1 767

2273	Оплата електроенергії	37 100	21 911					21 911
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 910					5 910
2800	Інші поточні видатки	3 200	3 200					3 200
	УСЬОГО	9 366 100	9 202 407					9 202 407

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 829 900				7 829 900	8 536 200				8 536 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 722 600				1 722 600	1 878 000				1 878 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 400				39 400	52 000				52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 000				64 000	131 100				131 100
2250	Видатки на відрядження	319 800				319 800	342 000				342 000
2271	Оплата теплопостачання	151 600				151 600	160 300				160 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 900				3 900	4 100				4 100
2273	Оплата електроенергії	32 300				32 300	41 300				41 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	12 800				12 800					
	УСЬОГО	10 176 300				10 176 300	11 145 000				11 145 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	7 109 700	7 109 692					
2120	Нарахування на оплату праці	1 564 100	1 531 622					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 100	86 057					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 400	99 383					
2250	Видатки на відрядження	235 200	233 210					
2271	Оплата теплопостачання	222 700	109 655					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 600	1 767					
2273	Оплата електроенергії	37 100	21 911					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 910					
2800	Інші поточні видатки	3 200	3 200					
	УСЬОГО	9 366 100	9 202 407					

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.