

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(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****2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

3)підстави для реалізації бюджетної програми**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

(грн)													
Код	Найменування	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		X	X			X	X		11 013 100	X	X	11 013 100
602400		X				X				X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО									11 013 100	1 500 000	1 500 000	12 513 100

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	11 629 834	X	X	11 629 834	12 211 326	X	X	12 211 326
	УСЬОГО	11 629 834			11 629 834	12 211 326			12 211 326

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									7 309 300			7 309 300
2120	Нарахування на оплату праці									1 608 100			1 608 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									732 500			732 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									70 500			70 500
2230	Продукти харчування									474 700			474 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									191 200			191 200
2271	Оплата теплопостачання									491 000			491 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									14 300			14 300
2273	Оплата електроенергії									121 500			121 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										400 000		400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										1 100 000		1 100 000
	УСЬОГО									11 013 100	1 500 000		12 513 100

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ								64,000		64,000
2	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ								64,000		64,000
3	дітяток, осіб	осіб	Звітність установ								18,000		18,000
4	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ								14,000		14,000
5	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ								12,000		12,000
6	жінок, осіб	осіб	Звітність установ								20,000		20,000
	ефективності												
1	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ								32,000		32,000
2	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок								172,000		172,000
3	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок								172,000		172,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, осіб	осіб	Звітність установ										
	якості												
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок								100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок								100,000		100,000
3	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, %	%	Розрахунок										
4	частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників. %	%	Розрахунок								100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ								626,800		626,800
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ								839,400		839,400
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ								14,300		14,300
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ								121,500		121,500
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ								491,000		491,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ								839,400		839,400
7	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ										
8	природного газу, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ										
	продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ										
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ								0,820		0,820
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ								48,200		48,200
4	теплотопостачання	тис Гкал	Звітність установ								0,239		0,239
5	природного газу, тис. куб. м.	тис.куб.м	Звітність установ										
	ефективності												
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок								0,977		0,977
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок								57,422		57,422
3	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок								0,285		0,285
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок										
5	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі.	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок										
	якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок										
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок										
3	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок								6,288		6,288
4	водопостачання	%	Розрахунок								1,000		1,000

8	-обладнання харчоблоків	од	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок								2,400	2,400
2	-меблі	тис. грн.	Розрахунок									
3	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок									
4	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок									
5	-медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок									
6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок									
7	середня вартість витрат на 1 м/л ремонту мереж, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок									
8	-обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок									
	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									
3	-інше обладнання	од	Розрахунок									
4	-меблі	од	Розрахунок									
5	-медичне обладнання	од	Розрахунок									
6	-оргтехніка	од	Розрахунок									
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**.	тис. грн.	Розрахунок									
8	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок									
9	-обладнання харчоблоків	од	Розрахунок									

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість								
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ						
2	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ						
3	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ						
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ						
2	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ						
Завдання 2	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	затрат								
1	Обсяг витрат, тис.грн	тис. грн.		11 629,834		11 629,834	12 211,326		12 211,326
2	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	74,000		74,000	74,000		74,000
4	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	тис. грн.	кошторис						
6	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	11 629,834		11 629,834	12 211,326		12 211,326
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000
2	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000
3	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
4	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000
5	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
6	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
	ефективності								
1	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000
2	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	181,700		181,700	190,800		190,800
3	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	181,700		181,700	190,800		190,800
4	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, осіб	осіб	Звітність установ						
	якості								
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, %	%	Розрахунок						

4	частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	661,900	661,900	694,955	694,955
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	839,400	839,400	839,400	839,400
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,101	15,101	15,856	15,856
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	128,304	128,304	134,719	134,719
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	518,496	518,496	544,421	544,421
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	839,400	839,400	839,400	839,400
7	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	тис. грн.	Звітність установ				
8	природного газу, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ				
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,820	0,820	0,820	0,820
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	48,200	48,200	48,200	48,200
4	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,239	0,239	0,239	0,239
5	природного газу, тис. куб. м.	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,977	0,977	0,977	0,977
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,422	57,422	57,422	57,422
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,285	0,285	0,285	0,285
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок				
5	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі.	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	6,581	6,581	6,911	6,911
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
6	природного газу, %;	%	Розрахунок				
Завдання 4 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				
продукту							
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок				

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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"						7 309 300		7 718 621		8 104 552	
Керівники						882 900		932 342		978 960	
Обов'язкові виплати, в тому числі						645 100		681 226		715 287	
Схемний посадовий оклад						417 200		440 563		462 591	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						55 800		58 925		61 871	
за шкідливі і важкі умови праці						55 800		58 925		61 871	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						172 100		181 738		190 824	
за вислугу років						116 300		122 813		128 953	
Інші надбавки (розрахувати)						55 800		58 925		61 871	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						175 200		185 011		194 262	
Матеріальна допомога						39 400		41 606		43 687	
Інші виплати (розрахувати)						23 200		24 499		25 724	
Лікарі						379 800		401 069		421 122	
Обов'язкові виплати, в тому числі						278 000		293 568		308 246	
Схемний посадовий оклад лікарі						171 100		180 582		189 716	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						42 800		45 197		47 457	
за шкідливі і важкі умови праці						42 800		45 197		47 457	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						64 100		67 690		71 074	
за вислугу років						64 100		67 690		71 074	

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						84 000		88 704		93 139	
Матеріальна допомога						17 800		18 797		19 737	
Середній медичний персонал						685 800		724 205		760 415	
Обов'язкові виплати, в тому числі						500 000		528 000		554 400	
Схемний посадовий оклад						304 500		321 552		337 630	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						80 100		84 586		88 815	
за шкідливі і важкі умови праці						76 100		80 362		84 380	
інше (розшифрувати)						4 000		4 224		4 435	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						115 400		121 862		127 956	
за вислугу років						115 400		121 862		127 956	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						153 800		162 413		170 533	
Матеріальна допомога						32 000		33 792		35 482	
Молодший медичний персонал						257 600		272 026		285 627	
Обов'язкові виплати, в тому числі						175 400		185 222		194 484	
Схемний посадовий оклад						136 000		143 616		150 797	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						34 000		35 904		37 699	
за шкідливі і важкі умови праці						34 000		35 904		37 699	
Доплати						5 400		5 702		5 988	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						68 000		71 808		75 398	
Матеріальна допомога						14 200		14 995		15 745	
Педагогічний персонал						3 833 700		4 048 387		4 250 807	
Обов'язкові виплати, в тому числі						2 851 500		3 011 184		3 161 743	
Схемний посадовий оклад						1 520 800		1 605 965		1 686 263	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						380 200		401 491		421 566	
за шкідливі і важкі умови праці						380 200		401 491		421 566	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						950 500		1 003 728		1 053 914	
за вислугу років						570 300		602 237		632 349	
інші надбавки (розшифрувати)						380 200		401 491		421 566	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						665 400		702 862		737 796	
Матеріальна допомога						158 400		167 270		175 634	
Інші виплати (розшифрувати)						158 400		167 270		175 634	
Соціальні працівники, робітники						93 600		98 842		103 784	
Обов'язкові виплати, в тому числі						68 200		72 019		75 620	
Схемний посадовий оклад						42 000		44 352		46 570	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						10 500		11 088		11 642	
за шкідливі і важкі умови праці						10 500		11 088		11 642	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						15 700		16 579		17 408	
за вислугу років						15 700		16 579		17 408	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						21 000		22 176		23 285	
Матеріальна допомога						4 400		4 646		4 879	
Спеціалісти						470 500		496 848		521 690	
Обов'язкові виплати, в тому числі						332 100		350 698		368 232	
Схемний посадовий оклад						261 200		275 827		289 619	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						28 400		29 990		31 490	
за шкідливі і важкі умови праці						28 400		29 990		31 490	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						42 500		44 880		47 124	
за вислугу років						42 500		44 880		47 124	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						114 300		120 701		126 736	
Матеріальна допомога						24 100		25 450		26 722	
Інші						705 400		744 902		782 148	
Обов'язкові виплати, в тому числі						560 800		592 205		621 815	
Схемний посадовий оклад						326 700		344 995		362 245	
Доплати						234 100		247 210		259 570	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						117 400		123 974		130 173	
Матеріальна допомога						27 200		28 723		30 159	
ВСЬОГО						7 309 300		7 718 621		8 104 552	
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:

№ 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									74,00		74,00		74,00	
655	Адміністративний персонал									8,00		8,00		8	
656	Педагогічний персонал									28,50		28,50		29	
657	Лікарські посади (ставок)									3,50		3,50		4	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									8,00		8,00		8	
659	Молодший медичний персонал									5,00		5,00		5	
660	Спеціалісти (не медики)									8,00		8,00		8	

661	Інший персонал									13,00		13,00		13
580	Фонд оплати праці – всього													
663	Адміністративний персонал									882 900,00		932 342,40		978 960
664	Педагогічний персонал									3 833 700,00		4 048 387,20		4 250 807
665	Лікарські посади (ставок)									379 800,00		401 068,80		421 122
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									685 800,00		724 204,80		760 415
667	Молодший медичний персонал									257 600,00		272 025,60		285 627
668	Спеціалісти (не медики)									564 100,00		595 689,60		625 474
669	Інший персонал									705 400,00		744 902,40		782 148
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)													
671	Адміністративний персонал									9 196,88		9 711,91		10 198
672	Педагогічний персонал									11 209,65		11 837,39		12 429
673	Лікарські посади (ставок)									9 042,86		9 549,26		10 027
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									7 143,75		7 543,80		7 921
675	Молодший медичний персонал									4 293,33		4 533,76		4 760
676	Спеціалісти (не медики)									5 876,04		6 205,10		6 515
677	Інший персонал									4 521,80		4 775,02		5 014
	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	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	2020рік (прогноз)			2021рік (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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (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
4313105Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		1 100 000					1 100 000											
Управління праці та соціального захисту населення Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району. Капітальний ремонт приміщень.	01.02.2018 - 31.12.2018	1 100 000					1 100 000										,	
УСЬОГО		1 100 000					1 100 000											

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

Належні умови перебування у Центрі 64 дітей з обмеженими вадами

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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								
2120	Нарахування на оплату праці								

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		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						7 309 300				7 309 300
2120	Нарахування на оплату праці						1 608 100				1 608 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						732 500				732 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						70 500				70 500
2230	Продукти харчування						474 700				474 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						191 200				191 200
2271	Оплата теплопостачання						491 000				491 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						14 300				14 300
2273	Оплата електроенергії						121 500				121 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						400 000				400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 100 000				1 100 000
	УСЬОГО						12 513 100				12 513 100

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО							

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.