

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.**4313105**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****2)завдання бюджетної програми**

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 реалізації бюджетної програми**5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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		11 013 100	X	X	11 013 100	13 122 100	X	X	13 122 100
602400		X				X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	2 560 000	2 560 000	2 560 000
	УСЬОГО					11 013 100	1 500 000	1 500 000	12 513 100	13 122 100	2 560 000	2 560 000	15 682 100

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 445 570	X	X	14 445 570	15 279 632	X	X	15 279 632
602400		X	2 052 000		2 052 000	X	2 108 808		2 108 808
	УСЬОГО	14 445 570	2 052 000		16 497 570	15 279 632	2 108 808		17 388 440

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	7 997 800			7 997 800
2120	Нарахування на оплату праці					1 608 100			1 608 100	1 759 500			1 759 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					732 500			732 500	1 084 870			1 084 870
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					70 500			70 500	100 830			100 830
2230	Продукти харчування					474 700			474 700	511 000			511 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					187 300			187 300	753 100			753 100
2271	Оплата теплопостачання					491 000			491 000	695 800			695 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					14 300			14 300	20 500			20 500
2273	Оплата електроенергії					121 500			121 500	173 700			173 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 900			3 900	25 000			25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						400 000		400 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 560 000	1 560 000	1 560 000
	УСЬОГО					11 013 100	1 500 000	1 100 000	12 513 100	13 122 100	2 560 000	2 560 000	15 682 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 637 624			8 637 624	9 302 721			9 302 721
2120	Нарахування на оплату праці	1 900 260			1 900 260	2 046 580			2 046 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 842 459			1 842 459	1 753 542			1 753 542
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	106 073			106 073	111 801			111 801
2230	Продукти харчування	537 572			537 572	566 601			566 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 982			458 982	483 767			483 767
2271	Оплата теплопостачання	732 000			732 000	771 500			771 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 600			21 600	22 800			22 800
2273	Оплата електроенергії	182 700			182 700	192 600			192 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 300			26 300	27 720			27 720
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 052 000	2 052 000	2 052 000		2 108 808	2 108 808	2 108 808
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	14 445 570	2 052 000	2 052 000	16 497 570	15 279 632	2 108 808	2 108 808	17 388 440

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					10 386 300			10 386 300	13 113 200			13 113 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					626 800			626 800	8 900			8 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						1 500 000		1 500 000		2 560 000		2 560 000
	УСЬОГО					11 013 100	1 500 000		12 513 100	13 122 100	2 560 000		15 682 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	14 436 207			14 436 207	15 269 764			15 269 764
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 363			9 363	9 868			9 868
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 052 000		2 052 000		2 108 808		2 108 808
	УСЬОГО	14 445 570	2 052 000		16 497 570	15 279 632	2 108 808		17 388 440

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 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	грн.					11 013 100		11 013 100	13 122 100		13 122 100
2	кількість установ для осіб з інвалідністю, од	од	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис				11 013 100,000		11 013 100,000	13 122 100,000		13 122 100,000
5	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис				11 013 100,000		11 013 100,000	13 122 100,000		13 122 100,000
6	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ				74,000		74,000	74,000		74,000
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ				64,000		64,000	64,000		64,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ				6,000		6,000	6,000		6,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ				56,000		56,000	56,000		56,000
5	дітяток, осіб	осіб	Звітність установ				24,000		24,000	24,000		24,000
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ				32,000		32,000	32,000		32,000
	ефективності											
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок				172,000		172,000	205 032,000		205 032,000
2	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ				32,000		32,000	32,000		32,000
3	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок				172,000		172,000	234 323,000		234 323,000
	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 працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ				626 800,000		626 800,000	890 000,000		890 000,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ				491 000,000		491 000,000	695 800,000		695 800,000
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				839 400,000		839 400,000	736,030		736,030
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				14 300,000		14 300,000	20 500,000		20 500,000
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				121 500,000		121 500,000	173 700,000		173 700,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				839 400,000		839 400,000	736,030		736,030

	продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ				0,269		0,269	0,353	0,353
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ				0,781		0,781	0,897	0,897
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ				51,197		51,197	62,750	62,750
	ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок				0,320		0,320	0,480	0,480
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				0,930		0,930	1,219	1,219
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				60,992		60,992	85,255	85,255
	якості										
1	теплостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок				6 268,000		6 268,000	8 900,000	8 900,000
3	водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
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	грн.	Кошторисна документація				1 100 000,000	1 100 000,000		1 560 000,000	1 560 000,000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація				400 000,000	400 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
3	-оргтехніка	грн.	Кошторисна документація				320 000,000	320 000,000		266 000,000	266 000,000
4	-інше обладнання	грн.	Кошторисна документація				71 000,000	71 000,000		162 000,000	162 000,000
5	-медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація							572 000,000	572 000,000
6	-обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація				9 000,000	9 000,000			
	продукту										
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація				346,730	346,730		355,400	355,400
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація				19,000	19,000		40,000	40,000
3	-оргтехніка	од.	Звітність установ				13,000	13,000		13,000	13,000
4	-медичне обладнання	од.	Звітність установ							15,000	15,000
5	-обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ				1,000	1,000			
6	-інше обладнання	од.	Звітність установ				5,000	5,000		12,000	12,000
	ефективності										
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок				3 172,500	3 172,500		4 389,000	4 389,000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				21 053,000	21 053,000		25 000,000	25 000,000
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок				24 615,000	24 615,000		20 462,000	20 462,000
4	-обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок				9 000,000	9 000,000			
5	-інше обладнання	грн.	Розрахунок				14 200,000	14 200,000		13 500,000	13 500,000
6	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок							38 133,000	38 133,000
	якості										
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
3	-оргтехніка	од.	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
4	-інше обладнання	од.	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
5	-меблі	од.	Розрахунок								
6	-обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок				100,000	100,000			
7	-медичне обладнання	од.	Розрахунок							100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 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.	грн.		14 445 570		14 445 570	15 279 632		15 279 632
2	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	14 445 570,000		14 445 570,000	15 279 632,000		15 279 632,000
4	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	74,000		74,000	74,000		74,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
6	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис.грн.	грн.	кошторис	14 445 570,000		14 445 570,000	15 279 632,000		15 279 632,000
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000

3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	56,000		56,000	56,000		56,000
5	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000
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	225 712,000		225 712,000	238 744,000		238 744,000
3	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	257 957,000		257 957,000	272 851,000		272 851,000
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 працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	936 300,000		936 300,000	986 900,000		986 900,000
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	736,030		736,030	736,030		736,030
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	21 600,000		21 600,000	22 800,000		22 800,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	182 700,000		182 700,000	192 600,000		192 600,000
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	732 000,000		732 000,000	771 500,000		771 500,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	736,030		736,030	736,030		736,030
продукту									
1	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,897		0,897	0,897		0,897
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	62,750		62,750	62,750		62,750
3	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,353		0,353	0,353		0,353
ефективності									
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,219		1,219	1,219		1,219
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	85,255		85,255	85,255		85,255
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,480		0,480	0,480		0,480
якості									
1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	9 363,000		9 363,000	9 868,000		9 868,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
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	грн.	Кошторисна документація						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	2 052,000	2 052,000		2 109,000		2 109,000
3	-інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	68 200,000	68 200,000		529 000,000		529 000,000
4	-медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація	1 783 800,000	1 783 800,000		1 240 000,000		1 240 000,000
5	-оргтехніка	грн.	Кошторисна документація	200 000,000	200 000,000		340 000,000		340 000,000
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація						
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	41,000	41,000		62,000		62,000
3	-медичне обладнання	од	Звітність установ	27,000	27,000		27,000		27,000
4	-інше обладнання	од	Звітність установ	6,000	6,000		19,000		19,000
5	-оргтехніка	од	Звітність установ	8,000	8,000		16,000		16,000
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	50 048,000	50 048,000		34 016,000		34 016,000
3	-оргтехніка	грн.	Розрахунок	25 000,000	25 000,000		21 250,000		21 250,000
4	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	11 366,000	11 366,000		27 842,000		27 842,000
5	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок	66 066,000	66 066,000		45 926,000		45 926,000
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок						
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	100,000	100,000		100,000		100,000
3	-інше обладнання	од	Розрахунок	100,000	100,000		100,000		100,000
4	-меблі	од	Розрахунок						
5	-медичне обладнання	од	Розрахунок	100,000	100,000		100,000		100,000

6	-оргтехніка	од	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
---	-------------	----	------------	--	---------	---------	--	---------	---------

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"			7 309 300			7 997 800		8 637 624		9 302 721	
Керівники			882 900			966 031		1 043 365		1 123 704	
Обов'язкові виплати, в тому числі			645 100			705 867		762 338		821 037	
Схемний посадовий оклад			417 200			456 500		493 020		530 983	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			55 800			61 056		65 941		71 018	
за шкідливі і важкі умови праці			55 800			61 056		65 941		71 018	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			172 100			188 311		203 377		219 036	
за вислугу років			116 300			127 255		137 436		148 018	
Інші надбавки (розшифрувати)			55 800			61 056		65 941		71 018	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			175 200			191 668		207 051		222 994	
Матеріальна допомога			39 400			43 111		46 560		50 146	
Інші виплати (розшифрувати)			23 200			25 385		27 416		29 527	
Лікарі			379 800			415 578		448 776		483 329	
Обов'язкові виплати, в тому числі			278 000			304 188		328 475		353 819	
Схемний посадовий оклад лікарів			171 100			187 218		202 195		217 764	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			42 800			46 832		50 578		54 473	
за шкідливі і важкі умови праці			42 800			46 832		50 578		54 473	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			64 100			70 138		75 702		81 582	
за вислугу років			64 100			70 138		75 702		81 582	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			84 000			91 913		99 266		106 909	
Матеріальна допомога			17 800			19 477		21 035		22 601	
Середній медичний персонал			685 800			750 403		810 435		872 838	
Обов'язкові виплати, в тому числі			496 000			542 724		586 141		631 274	
Схемний посадовий оклад			304 500			333 184		359 839		387 546	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			76 100			83 269		89 930		96 855	
за шкідливі і важкі умови праці			76 100			83 269		89 930		96 855	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			115 400			126 271		136 372		146 873	
за вислугу років			115 400			126 271		136 372		146 873	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			153 800			168 288		181 751		195 746	
Матеріальна допомога			32 000			35 014		37 816		40 727	
Інші виплати (розшифровка)			4 000			4 377		4 727		5 091	
Молодий медичний персонал			257 600			281 867		304 415		327 856	
Обов'язкові виплати, в тому числі			175 400			191 923		207 276		223 237	
Схемний посадовий оклад			136 000			148 811		160 716		173 091	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			34 000			37 203		40 179		43 273	
за шкідливі і важкі умови праці			34 000			37 203		40 179		43 273	
Доплати			5 400			5 909		6 381		6 873	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			68 000			74 406		80 358		86 546	
Матеріальна допомога			14 200			15 538		16 781		18 073	
Педагогічний персонал			3 833 700			4 194 834		4 530 421		4 879 263	
Обов'язкові виплати, в тому числі			2 851 500			3 120 111		3 369 720		3 629 189	
Схемний посадовий оклад			1 520 800			1 664 059		1 797 184		1 935 567	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			380 200			416 015		449 296		483 892	
за шкідливі і важкі умови праці			380 200			416 015		449 296		483 892	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			950 500			1 040 037		1 123 240		1 209 730	
за вислугу років			570 300			624 022		673 944		725 838	
Інші надбавки (розшифрувати)			380 200			416 015		449 296		483 892	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			665 400			728 081		786 327		846 874	
Матеріальна допомога			158 400			173 321		187 187		201 600	
Інші виплати (розшифрувати)			158 400			173 321		187 187		201 600	
Соціальні працівники, робітники			93 600			102 418		110 610		119 128	
Обов'язкові виплати, в тому числі			68 200			74 624		80 594		86 801	
Схемний посадовий оклад			42 000			45 956		49 633		53 455	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			10 500			11 489		12 408		13 364	

за шкідливі і важкі умови праці			10 500			11 489		12 408		13 364
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			15 700			17 179		18 553		19 982
за вислугу років			15 700			17 179		18 553		19 982
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			21 000			22 978		24 816		26 727
Матеріальна допомога			4 400			4 816		5 200		5 600
Спеціалісти			470 500			514 821		556 006		598 820
Обов'язкові виплати, в тому числі			332 100			363 384		392 454		422 674
Схемний посадовий оклад			261 200			285 805		308 669		332 437
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			28 400			31 075		33 561		36 146
за шкідливі і важкі умови праці			28 400			31 075		33 561		36 146
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			42 500			46 504		50 224		54 091
за вислугу років			42 500			46 504		50 224		54 091
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			114 300			125 067		135 072		145 473
Матеріальна допомога			24 100			26 370		28 480		30 673
Інші			705 400			771 848		833 596		897 783
Обов'язкові виплати, в тому числі			560 800			613 627		662 717		713 747
Схемний посадовий оклад			326 700			357 475		386 073		415 801
Доплати			234 100			256 152		276 644		297 946
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			117 400			128 459		138 736		149 418
Матеріальна допомога			27 200			29 762		32 143		34 618
Усього			7 309 300			7 997 800		8 637 624		9 302 721
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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					74	74			74		74		74	
	Адміністративний персонал					8	8			8		8		8	
	Педагогічний персонал					28,5	28,5			28,5		28,5		28,5	
	Лікарські посади (ставок)					3,5	3,5			3		3		3	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					8	8			7		7		7	
	Молодший медичний персонал					5	5			7		7		7	
	Спеціалісти (не медики)					8	8			9		9		9	
	Інший персонал					13	13			11,5		11,5		11,5	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал					882 900	882 900			966 031		1 043 365		1 123 704	
	Педагогічний персонал					3 833 700	3 833 700			4 194 834		4 530 421		4 879 263	
	Лікарські посади (ставок)					379 800	379 800			415 578		448 776		483 329	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					685 800	598 915,68			750 403		810 435		872 838	
	Молодший медичний персонал					257 600	257 600			281 867		304 415		327 856	
	Спеціалісти (не медики)					564 100	564 100			617 239		666 616		1 496 603	
	Інший персонал					705 400	705 400			771 848		833 596		897 783	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал					9 196,88	9 196,88			11 947,41		12 568,68		13 247,38	
	Педагогічний персонал					11 209,65	11 209,65			11 669,06		12 275,85		12 938,75	
	Лікарські посади (ставок)					9 042,86	9 042,86			9 469		9 961,39		10 499,3	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					7 143,75	7 143,75			7 129,95		7 500,71		7 905,75	
	Молодший медичний персонал					4 293,33	4 293,33			5 065,1		5 328,49		5 616,22	
	Спеціалісти (не медики)					5 876,04	5 876,04			5 715,18		6 172,37		6 647,67	
	Інший персонал					4 521,8	4 521,8			5 593,1		6 040,55		6 505,67	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		400 000					400 000											
Капітальний ремонт покрівель Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул Радужна, 51	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000										Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 660 000					1 160 000											
Капітальний ремонт приміщень Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул Радужна, 51	02.03.2020 - 31.12.2020	2 660 000					1 160 000										Дефектний акт ,	
УСЬОГО		3 060 000					1 560 000											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	затверджені	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зміни поточних зобов'язань (3-5)	графічний зображення	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зміни поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 309 300				7 309 300	7 997 800				7 997 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 608 100				1 608 100	1 759 500				1 759 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 500				732 500	1 084 875				1 084 875
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 500				70 500	100 830				100 830
2230	Продукти харчування	474 700				474 700	511 000				511 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 300				187 300	753 100				753 100
2271	Оплата теплопостачання	491 000				491 000	695 800				695 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 300				14 300	20 500				20 500
2273	Оплата електроенергії	121 500				121 500	173 700				173 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900				3 900	25 000				25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000				400 000	1 000 000				1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 100 000				1 100 000	1 560 000				1 560 000
	УСЬОГО	12 513 100				12 513 100	15 682 105				15 682 105

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	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							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
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 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.