

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 25.11.2020 Час: 20:52:59

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

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 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	10 385 428	X	X	10 385 428	13 122 100	X	X	13 122 100	15 605 769	X	X	15 605 769
	Загальний фонд	X	399 512		399 512	X	1 000 000		1 000 000	X			
60400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	X	399 512	399 512	399 512	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X			
602400	Капітальний ремонт	X	1 096 408		1 096 408	X	4 560 000	4 560 000	4 560 000	X			
602400		X	1 096 408	1 096 408	1 096 408	X	4 560 000	4 560 000	4 560 000	X			
	УСЬОГО	10 385 428	2 991 841	1 495 920	13 377 269	13 122 100	11 120 000	10 120 000	24 242 100	15 605 769			15 605 769

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 729 384	X	X	16 729 384	17 565 853	X	X	17 565 853
	УСЬОГО	16 729 384			16 729 384	17 565 853			17 565 853

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Дріш 1 3 3

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 360 499			7 360 499	7 997 800			7 997 800	10 307 700			10 307 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 539 620			1 539 620	1 759 500			1 759 500	2 267 700			2 267 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 488			732 488	1 084 900			1 084 900	1 424 400			1 424 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 500			70 500	100 800			100 800	100 800			100 800
2230	Продукти харчування	171 020			171 020	511 000			511 000	511 000			511 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 449			186 449	753 100			753 100	418 600			418 600
2271	Оплата теплопостачання	223 917			223 917	695 800			695 800	400 669			400 669
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 102			15 102	20 500			20 500	22 300			22 300
2273	Оплата електроенергії	81 932			81 932	173 700			173 700	132 600			132 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900			3 900	25 000			25 000	20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		399 512		399 512		1 000 000		1 000 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 096 408	1 096 408	1 096 408		4 560 000	4 560 000	4 560 000				
УСЬОГО		10 385 428	1 495 920	1 096 408	11 881 348	13 122 100	5 560 000	4 560 000	18 682 100	15 605 769			15 605 769

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 049 855			11 049 855	11 602 348			11 602 348
2120	Нарахування на оплату праці	2 430 975			2 430 975	2 552 523			2 552 523
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 957			1 526 957	1 603 305			1 603 305
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	108 058			108 058	11 461			11 461
2230	Продукти харчування	547 792			547 792	575 182			575 182
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 740			448 740	471 176			471 176
2271	Оплата теплопостачання	429 520			429 520	450 993			450 993
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 906			23 906	25 101			25 101
2273	Оплата електроенергії	142 147			142 147	149 255			149 255
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 440			21 440	22 512			22 512
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		16 729 390			16 729 390	17 463 856			17 463 856

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		2022 рік (прогноз)				2023 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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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)
		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	10 064 476			10 064 476	12 232 100			12 232 100	15 050 200			15 050 200

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	320 952		320 952	890 000		890 000	555 569		555 569
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	1 495 920	1 495 920	1 495 920		5 560 000	5 560 000	5 560 000		
	УСЬОГО	10 385 428	1 495 920	1 495 920	11 881 348	13 122 100	5 560 000	5 560 000	18 682 100	15 605 769

Дата: 25.11.2020 Час: 20:52:59

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	16 133 814			16 133 814	16 940 505			16 940 505
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	595 570			595 570	625 348			625 348
	УСЬОГО	16 729 384			16 729 384	17 565 853			17 565 853

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	грн.	бюджет	10 064 476,43		10 064 476,43	12 232 100		12 232 100	15 050 200		15 050 200
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	10 385 427,980		10 385 427,980	12 232 100,000		12 232 100,000	15 050 200,000		15 050 200,000
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
5	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис							1,000		1,000
6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	74,000		74,000	74,000		74,000	74,000		74,000
	продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	77,000		77,000	11,000		11,000	11,000		11,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	6,000		6,000	6,000		6,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	5,000		5,000	5,000		5,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	59,000		59,000	59,000		59,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	30,000		30,000	30,000		30,000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	29,000		29,000	29,000		29,000
	ефективності											
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	134 875,688		134 875,688	174 744,000		174 744,000	1 368 200,000		1 368 200,000
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	155 006,390		155 006,390	207 324,000		207 324,000	255 088,140		255 088,140
3	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000	32,000		32,000
	якості											
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	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	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	320 951,550		320 951,550	890 000,000		890 000,000	555 569,000		555 569,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	223 917,420		223 917,420	695 800,000		695 800,000	400 669,000		400 669,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	15 102,120		15 102,120	20 500,000		20 500,000	22 300,000		22 300,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	81 932,010		81 932,010	173 700,000		173 700,000	132 600,000		132 600,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	736,030		736,030	870,330		870,330	870,330		870,330
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	736,030		736,030	870,330		870,330	870,330		870,330
	продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,269		0,269	0,353		0,353	0,286		0,286
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,781		0,781	0,897		0,897	0,903		0,903
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	32,952		32,952	62,750		62,750	51,776		51,776
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,167		0,167	0,406		0,406	0,329		0,329
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,008		1,008	1,031		1,031	1,038		1,038
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	44,770		44,770	72,099		72,099	59,490		59,490
	якості											
1.Аркуш 3	теплопостачання	%	Розрахунок	54,275		54,275	1,000		1,000	1,000		1,000

2	водопостачання	%	Розрахунок	4,994	4,994	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	35,637	35,637	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	305 848,450	305 848,450	8 900,030	8 900,030	5 555,690	5 555,690
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	1 096 408,340	1 096 408,340	4 560 000,000	4 560 000,000		
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	399 512,000	399 512,000	1 000 000,000	1 000 000,000		
3	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація	278 358,000	278 358,000	257 200,000	257 200,000		
4	- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація			26 400,000	26 400,000		
5	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	106 521,000	106 521,000	716 400,000	716 400,000		
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація	14 633,000	14 633,000				
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація	257,500	257,500	1 284,300	1 284,300		
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	25,000	25,000	40,000	40,000		
3	- оргтехніка	од	Звітність установ	14,000	14,000	11,000	11,000		
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ			2,000	2,000		
5	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	2,000	2,000				
6	- інше обладнання	од	Звітність установ	9,000	9,000	27,000	27,000		
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	17 031,580	17 031,580	37 919,032	37 919,032		
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	15 980,480	15 980,480	25 000,000	25 000,000		
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	19 882,710	19 882,710	23 381,820	23 381,820		
4	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок			13 200,000	13 200,000		
5	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	7 316,500	7 316,500				
6	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	11 835,660	11 835,660	26 533,330	26 533,330		
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	200,000	200,000	200,000	200,000		
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	- медичне обладнання	од	Розрахунок			100,000	100,000		
5	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	100,000	100,000				
6	- інше обладнання	од	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
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***	грн.	Розрахунок						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 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	грн.	бюджет	16 133 814		16 133 814	16 940 506		16 940 506
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	16 133 815,000		16 133 815,000	16 940 506,000		16 940 506,000
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	87,000		87,000	87,000		87,000
продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000
ефективності									
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	146 741,450		146 741,450	1 540 046,000		1 540 046,000
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	240 803,210		240 803,210	252 843,370		252 843,370
3	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000
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	595 570,000	595 570,000	625 348,000	625 348,000
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	429 520,000	429 520,000	450 993,000	450 993,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	23 906,000	23 906,000	25 101,000	25 101,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	142 147,000	142 147,000	149 255,000	149 255,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 265,100	1 265,100	1 265,100	1 265,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 265,100	1 265,100	1 265,100	1 265,100
продукту							
1	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,446	0,446	0,446	0,446
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,303	1,303	1,303	1,303
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	80,276	80,276	80,276	80,276
ефективності							
1	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,353	0,353	0,353	0,353
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,030	1,030	1,030	1,030
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	63,454	63,454	63,454	63,454
якості							
1	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	5 955,700	5 955,700	6 253,480	6 253,480

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	7 360 500		7 997 800		10 307 700		11 049 854		11 602 347	
Керівники	1 255 300		966 031		1 452 383		1 556 955		1 634 802	
Обов'язкові виплати, в тому числі	347 600		705 867		985 397		1 056 346		1 109 163	
Схемний посадовий оклад	229 200		456 500		541 236		580 205		609 215	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	59 000		61 056		169 644		181 858		190 951	
за шкідливі і важкі умови праці	59 000		61 056		169 644		181 858		190 951	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	52 400		188 311		274 517		294 282		308 996	
за вислугу років	19 300		127 255		136 958		146 819		154 160	
Інші надбавки (розшифрувати)	33 100		61 056		137 559		147 463		154 836	
Доплати	7 000									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	148 000		191 668		360 426		386 377		405 696	
Премії	698 900									
Матеріальна допомога	12 500		43 111		59 240		63 505		66 681	
Інші виплати (розшифрувати)	48 300		25 385		47 320		50 727		53 263	
Лікарі	295 300		415 578		419 454		449 655		472 137	
Обов'язкові виплати, в тому числі	99 300		304 188		280 581		300 783		315 822	
Схемний посадовий оклад лікарів	65 000		187 218		185 508		198 865		208 808	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	16 000		46 832		52 561		56 345		59 163	
за шкідливі і важкі умови праці	16 000		46 832		52 561		56 345		59 163	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	18 300		70 138		42 512		45 573		47 852	
за вислугу років	18 300		70 138		42 512		45 573		47 852	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	39 900		91 913		119 034		127 604		133 985	
Премії	130 600									
Матеріальна допомога	4 000		19 477		19 839		21 267		22 331	
Інші виплати (розшифрувати)	21 500									
Середній медичний персонал	531 700		750 403		737 727		790 843		830 386	
Обов'язкові виплати, в тому числі	164 000		542 724		489 148		524 367		550 585	
Схемний посадовий оклад	102 900		333 184		329 868		353 619		371 299	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	30 600		83 269		87 180		93 457		98 130	
за шкідливі і важкі умови праці	30 600		83 269		87 180		93 457		98 130	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	30 100		126 271		72 100		77 291		81 156	
за вислугу років	30 100		126 271		72 100		77 291		81 156	
Доплати	400									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	64 800		168 288		208 524		223 538		234 715	
Премії	247 700									
Матеріальна допомога	9 600		35 014		34 754		37 256		39 119	
Інші виплати (розшифровка)	45 600		4 377		5 301		5 683		5 967	
Молодший медичний персонал	240 100		281 867		527 441		565 417		593 688	
Обов'язкові виплати, в тому числі	78 400		191 923		293 351		314 472		330 196	
Схемний посадовий оклад	48 900		148 811		225 036		241 239		253 301	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	12 600		37 203		56 260		60 311		63 326	

за шкідливі і важкі умови праці	12 600	37 203	56 260	60 311	63 326
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	500				
за вислугу років	500				
Доплати	16 400	5 909	12 055	12 923	13 569
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	31 500	74 406	210 649	225 816	237 107
Премії	115 300				
Матеріальна допомога	2 300	15 538	23 441	25 129	26 385
Інші виплати (розшифрувати)	12 600				
Педагогічний персонал	3 544 300	4 194 834	5 541 514	5 940 503	6 237 528
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 273 200	3 120 111	3 835 574	4 111 735	4 317 322
Схемний посадовий оклад	691 500	1 664 059	1 895 490	2 031 965	2 133 564
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	168 600	416 015	663 421	711 187	746 747
за шкідливі і важкі умови праці	168 600	416 015	663 421	711 187	746 747
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	381 500	1 040 037	1 276 663	1 368 583	1 437 012
за вислугу років	97 400	624 022	508 988	545 635	572 917
інші надбавки (розшифрувати)	284 100	416 015	767 675	822 948	864 095
Доплати	31 600				
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	414 000	728 081	1 279 456	1 371 577	1 440 156
Премії	1 415 600				
Матеріальна допомога	57 500	173 321	213 242	228 595	240 025
Інші виплати (розшифрувати)	384 000	173 321	213 242	228 595	240 025
Соціальні працівники, робітники	108 900	102 418	97 080	104 070	109 273
Обов'язкові виплати, в тому числі	23 600	74 624	61 966	66 428	69 749
Схемний посадовий оклад	18 900	45 956	49 572	53 141	55 798
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 700	11 489	12 394	13 286	13 951
за шкідливі і важкі умови праці	4 700	11 489	12 394	13 286	13 951
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		17 179			
за вислугу років		17 179			
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	12 000	22 978	30 983	33 214	34 874
Премії	72 700				
Матеріальна допомога		4 816	4 131	4 428	4 650
Інші виплати (розшифрувати)	600				
Спеціалісти	655 400	514 821	595 844	638 745	670 682
Обов'язкові виплати, в тому числі	180 100	363 384	371 986	398 769	418 707
Схемний посадовий оклад	139 400	285 805	297 588	319 014	334 965
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	34 900	31 075	74 398	79 755	83 742
за шкідливі і важкі умови праці	34 900	31 075	74 398	79 755	83 742
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 600	46 504			
за вислугу років	1 600	46 504			
Доплати	4 200				
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	87 400	125 067	185 993	199 385	209 354
Премії	347 500				
Матеріальна допомога	10 100	26 370	37 865	40 591	42 621
Інші виплати (розшифровка)	30 300				
Інші	729 500	771 848	936 257	1 003 668	1 053 851
Обов'язкові виплати, в тому числі	234 100	613 627	414 129	443 946	466 144
Схемний посадовий оклад	183 600	357 475	385 824	413 603	434 284
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5 000		9 261	9 928	10 424
за шкідливі і важкі умови праці	5 000		9 261	9 928	10 424
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5 400		8 038	8 617	9 048
інші надбавки (розшифрувати)	5 400		8 038	8 617	9 048
Доплати	40 100	256 152	11 006	11 798	12 388
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	91 400	128 459	489 206	524 429	550 650
Премії	374 500				
Матеріальна допомога	8 000	29 762	32 922	35 292	37 057
Інші виплати (розшифровка)	21 500				
УСЬОГО	7 360 500	7 997 800	10 307 700	11 049 854	11 602 347
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	7			7	7			8					

Педагогічний персонал	28,5	28,5		29,5	29,5		29,5					
Лікарські посади (ставок)	3,5	3,5		3	3		3					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	8	8		7	7		7					
Молодий медичний персонал	5	5		7	7		7					
Спеціалісти (не медики)	8	6,5		7	7		6					
Інший персонал	13	15,5		13,5	13,5		13,5					
Фонд оплати праці – всього												
Адміністративний персонал	882 900	1 255 300		1 067 264	1 067 264							
Педагогічний персонал	3 833 700	3 544 300		4 133 359	4 133 359							
Лікарські посади (ставок)	379 800	295 300		238 120	238 120							
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	685 800	531 700		610 509	610 509							
Молодий медичний персонал	257 600	240 100		466 607	466 607							
Спеціалісти (не медики)	564 100	655 400		577 092	577 092							
Інший персонал	705 400	838 400		904 849	904 849							
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)												
Адміністративний персонал	9 196,68	14 944,05		12 705,52	12 507,52							
Педагогічний персонал	11 209,65	12 055,44		11 676,16	11 676,16							
Лікарські посади (ставок)	9 042,86	12 304,17		6 614,44	6 614,44							
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7 143,75	8 003,33		7 267,96	7 267,96							
Молодий медичний персонал	4 293,33	11 077,08		5 554,84	5 554,84							
Спеціалісти (не медики)	5 876,04	9 930,3		6 870,14	6 870,14							
Інший персонал	4 521,8	5 589,33		5 585,49	5 585,49							
Усього штатних одиниць												
з них платні 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (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 нових)	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 Райдужна, 51	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000												Дефектний акт,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		1 500 000			1 000 000													
Капітальний ремонт фасадів Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул Райдужна, 51	03.03.2020 - 31.12.2021	1 500 000			1 000 000												Дефектний акт,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		9 260 000	1 100 000		3 160 000													
Капітальний ремонт приміщень Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул Райдужна, 51	02.03.2020 - 31.12.2021	8 160 000			3 160 000												Дефектний акт,	
Капітальний ремонт приміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	1 100 000	1 100 000	100													Дефектний акт,	
УСЬОГО		11 160 000	1 100 000		4 560 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	7 360 500	7 360 499						7 360 499
2120	Нарахування на оплату праці	1 619 400	1 539 620						1 539 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 500	732 488						732 488
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 500	70 500						70 500
2230	Продукти харчування	474 700	171 020						171 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 300	186 449						186 449
2271	Оплата теплопостачання	489 000	223 917						223 917
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 300	15 102						15 102
2273	Оплата електроенергії	121 500	81 932						81 932
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	3 900						3 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400	399 512						399 512
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 100 000	1 096 408						1 096 408
	УСЬОГО	12 176 000	11 881 347						11 881 347

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	6 440 000				6 440 000	10 307 700			
2120	Нарахування на оплату праці	1 460 800				1 460 800	2 267 700			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	919 653				919 653	1 424 400			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	87 600				87 600	100 800			
2230	Продукти харчування	328 358				328 358	511 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695 000				695 000	418 600			
2271	Оплата теплопостачання	207 000				207 000	400 669			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 000				16 000	22 300			
2273	Оплата електроенергії	72 400				72 400	132 600			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000				25 000	20 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000				1 000 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 560 000				4 560 000				
	УСЬОГО	15 811 811				15 811 811	15 605 769			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 360 500	7 360 499					
2120	Нарахування на оплату праці	1 619 400	1 539 620					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 500	732 488					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 500	70 500					
2230	Продукти харчування	474 700	171 020					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 300	186 449					
2271	Оплата теплопостачання	489 000	223 917					

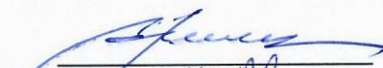
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 300	15 102				
2273	Оплата електроенергії	121 500	81 932				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	3 900				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400	399 512				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 100 000	1 096 408				
	УСЬОГО	12 176 000	11 881 347				


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Виконуючий обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)

37397174_12

25.11.2020 20:52:59

Бюджетний запит 000025216 від 01.01.2021
23:59:59