

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК: загальний

1. Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів(0)(1)(5)

(найменування головного розпорядника коштів) КВК 091206

2. Розподіл прогнозного обсягу видатків/кредитування загального фонду на 2018 рік за функціональною структурою, порівняння з відповідними показниками на 2016 і 2017 роки та прогноз на 2018-2019 роки

КТКВК	Найменування видатків / надання кредитів за тимчасовою класифікацією	2016 рік (звіт)	2017 рік (уточнений план станом на 01.09.2017 року)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	3136,7	4795,6	5338,5	9297,0	7573,1
2111	Заробітна плата	2381,5	3605,2	3965,7	4758,8	5552,0
2120	Нарахування на оплату праці	497,5	793,2	872,5	1047,0	1221,5
2200	Використання товарів і послуг	243,8	386,5	492,8	368,6	429,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,1	74,9	101,5	121,8	142,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,4	146,7	205,6	246,7	287,8
2250	Видатки на відрядження	0,0	0,0	6,8	8,2	9,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73,8	121,9	137,7	165,2	192,8
2271	Оплата тепlopостачання	48,1	82,7	103,5	111,2	129,8
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,0	3,1	3,9	4,6	5,3
2273	Оплата електроенергії	23,7	36,1	30,3	49,4	57,7
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	32,5	43,0	41,2	49,4	51,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,5	43,0	41,2	49,4	51,9
2800	Інші видатки	13,9	10,7	7,5	9,0	9,5
3000	Капітальні видатки	47,6	1250,5	2875,7	2890,8	106,0
3100	Придбання основного капіталу	47,6	1250,5	75,7	90,8	106,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47,6	50,5	75,7	90,8	106,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	1200,0	2800,0	2800,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	1200,0	2800,0	2800,0	0,0
	ВСЬОГО	3184,3	6046,1	8214,2	12187,8	7679,1

Керівник

О. Шаповалов

Керівник фінансової служби

О. Шевченко

(тис.грн.)

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2016 рік (звіт)				2017 рік (уточнений план станом на 01.09.2017 року)				2018 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	3136,7	0,0	0,0	3136,7	4792,4	0,0	0,0	4792,4	5338,5	0,0	0,0	5338,5
2110	Оплата праці	2381,5			2381,5	3605,2			3605,2	3965,7			3965,7
2111	Заробітна плата	2381,5			2381,5	3605,2			3605,2	3965,7			3965,7
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0,0			0,0				0,0				0,0
2120	Нарахування на оплату праці	497,5			497,5	793,2			793,2	872,5			872,5
2200	Використання товарів і послуг	243,8	0,0	0,0	243,8	386,5	0,0	0,0	386,5	307,1	0,0	0,0	307,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,1			50,1	74,9			74,9	101,5			101,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0								0,0
2230	Продукти харчування				0,0								0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,4			87,4	146,7			146,7	205,6			205,6
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0	6,8			0,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0,0								0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73,8	0,0	0,0	73,8	121,9	0,0	0,0	121,9	137,7	0,0	0,0	137,7
2271	Оплата тепlopостачання	48,1			48,1	82,7			82,7	103,5			103,5
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,0			2,0	3,1			3,1	3,9			3,9
2273	Оплата електроенергії	23,7			23,7	38,1			38,1	30,3			30,3
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,0				0,0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	32,5	0,0	0,0	32,5	43,0	0,0	0,0	43,0	41,2	0,0	0,0	41,2

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,5			32,5	43,0			43,0	41,2	0,0	0,0	41,2
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0,0				0,0				0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0,0				0,0				0,0
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0				0,0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,0				0,0				0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0
2730	Інші виплати населенню				0,0				0,0				0,0
2800	Інші видатки	13,9			13,9	7,5			7,5	7,5	0,0	0,0	7,5
2900	Нерозподілені видатки				0,0				0,0				0,0
3000	Капітальні видатки	0,0	47,6		47,6	0,0	1250,5		1250,5	2875,7			2875,7
3100	Придбання основного капіталу	0,0	47,6		47,6	0,0	1250,5		1250,5	2875,7			2875,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	47,6		47,6	0,0	50,5		50,5	75,7			75,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0,0				0,0				0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,0				0,0				0,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0		0,0	0,0	1200,0		1200,0	0,0	2800,0	0,0	2800,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0,0				0,0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,0		0,0		1200,0		1200,0	2800,0			2800,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0,0				0,0				0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0,0				0,0				0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури				0,0				0,0				0,0
3150	Створення державних запасів і резервів				0,0				0,0				0,0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0,0				0,0				0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0				0,0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0,0				0,0				0,0
3240	Капітальні трансферти населенню				0,0				0,0				0,0
	ВСЬОГО	3136,7	47,6	0,0	3184,3	4792,4	1250,5	0,0	6042,9	5338,5	2875,7	0,0	8214,2

Керівник

О.Шаповалов

Керівник фінансової служби

О.Шевченко

Показники по капітальним видаткам (КЕКВ 3110) до бюджетного запиту на 2018 рік

(тис.грн.)

Показники затрат	Од. виміру	2018 (граничний обсяг)	2019 (проект)	2020 (проект)
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	75,7	90,0	106,0
- оргтехніка	тис.грн.	64,5	45	60
- придбання меблів	тис.грн.		20	26
- медичне обладнання	тис.грн.			
- обладнання харчоблоків	тис.грн.			
- інше обладнання: сигналізація приміщення	тис.грн.	11,2	25	20
Показники продукту				
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	8	11	10
- оргтехніка	од.	7	6	5
- придбання меблів	од.		2	3
- медичне обладнання	од.			
- обладнання харчоблоків	од.			
- інше обладнання: сигналізація приміщення	од.	1	3	2
Показники ефективності				
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис.грн.			
- оргтехніка	тис.грн.	9,8	7,5	12
- придбання меблів	тис.грн.		10	8,6
- медичне обладнання	тис.грн.			
- обладнання харчоблоків	тис.грн.			
- інше обладнання	тис.грн.	11,2	8,3	10
Показники якості				
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім роком				
- оргтехніка	од.	4,0	6	5
- придбання меблів	од.		2	3
- медичне обладнання	од.			
- обладнання харчоблоків	од.			
- інше обладнання	од.	1	3	2