

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

4613241

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****Закон України "Про основні засади захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII****Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р. №875-XII****Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"****Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018" роки"****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4613241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	743,044	4,552		747,596	1 078,400	161,500	161,500	1 239,900	1 254,600			1 254,600
		Надходження із загального фонду бюджету	743,044	X	X	743,044	1 078,400	X	X	1 078,400	1 254,600	X	X	1 254,600
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4,552		4,552	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	161,500	161,500	161,500	X			
		ВСЬОГО	743,044	4,552		747,596	1 078,400	161,500	161,500	1 239,900	1 254,600			1 254,600

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 363,772			1 363,772	1 467,516			1 467,516
		Надходження із загального фонду бюджету	1 363,772	X	X	1 363,772	1 467,516	X	X	1 467,516
		ВСЬОГО	1 363,772			1 363,772	1 467,516			1 467,516

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4613241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	743,044	4,552		747,596	1 078,400	161,500	161,500	1 239,900	1 254,600			1 254,600
	2111	Заробітна плата	526,890			526,890	764,100			764,100	897,900			897,900
	2120	Нарахування на оплату праці	115,696			115,696	168,100			168,100	197,600			197,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,400	4,552		18,952	3,700			3,700	5,100			5,100
	2230	Продукти харчування	41,628			41,628	58,400			58,400	70,700			70,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,185			4,185	4,400			4,400	8,600			8,600
	2271	Оплата тепlopостачання	39,037			39,037	76,100			76,100	71,000			71,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,208			1,208	3,600			3,600	3,700			3,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						13,500	13,500	13,500				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						148,000	148,000	148,000				

		ВСЬОГО	743,044	4,552		747,596	1 078,400	161,500	161,500	1 239,900	1 254,600		1 254,600
--	--	--------	---------	-------	--	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--	-----------

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)													
КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЬОГО											15

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 363,772			1 363,772	1 467,516			1 467,516
	2111	Заробітна плата	978,891			978,891	1 056,321			1 056,321
	2120	Нарахування на оплату праці	215,424			215,424	232,464			232,464
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,401			5,401	5,671			5,671
	2230	Продукти харчування	74,871			74,871	78,615			78,615
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,107			9,107	9,563			9,563
	2271	Оплата тепlopостачання	76,112			76,112	80,679			80,679
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,966			3,966	4,204			4,204
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	1 363,772			1 363,772	1 467,516			1 467,516

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	743,044	4,552		747,596	1 078,400	161,500		1 239,900	1 254,600			1 254,600
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	40,245			40,245	79,700			79,700	74,700			74,700
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	702,799	4,552		707,351	998,700			998,700	1 179,900			1 179,900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног						161,500		161,500				
	ВСЬОГО	743,044	4,552		747,596	1 078,400	161,500		1 239,900	1 254,600			1 254,600

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 363,772			1 363,772	1 467,516			1 467,516
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	80,078			80,078	84,883			84,883
2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 283,694			1 283,694	1 382,633			1 382,633
	ВСЬОГО	1 363,772			1 363,772	1 467,516			1 467,516

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	40,245		79,700		74,700	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,037		76,100		71,000	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,208		3,600		3,700	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000		164,000		164,000	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000		164,000		164,000	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,031		0,044		0,040	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,137		0,240		0,240	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,189		0,268		0,244	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,835		1,463		1,463	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	29,500		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	42,900		1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	1,903		0,796		0,790	
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	7,250		8,250		8,250	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ			8,250		8,250	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8,000		8,000		13,000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			5,000		6,000	
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ			3,000		7,000	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 271,000		1 300,000		1 400,000	
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	88 418,880		124 837,500		90 761,540	
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	78,000		29,000		100,000	
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок						
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	тис. грн.	Звітність установ				148,000		
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				13,500		
3	-інше обладнання	тис. грн.	кошторис				13,500		
	продукту								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ				84,200		
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				1,000		
3	-інше обладнання	од.	Звітність установ				1,000		
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок				1,758		
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				13,500		
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				13,500		
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок				100,000		
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				1,000		
3	-інше обладнання	од.	Розрахунок				1,000		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	80,078		84,883	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,112		80,679	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,966		4,204	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000		164,000	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000		164,000	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,040		0,040	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,240		0,240	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,244		0,244	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,463		1,463	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,847		0,898	
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,059		1,112	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,250		8,250	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	8,250		8,250	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 400,000		1 400,000	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	98 745,670		106 356,380	
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	105,900		111,195	
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок				
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості						
	затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ				
	якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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.	Звітність установ		156,732		164,569
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		14,297		15,012
3	-інше обладнання	тис. грн.	кошторис		14,297		15,012
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		89,168		93,626
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		1,059		1,112
3	-інше обладнання	од.	Звітність установ		1,059		1,112
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		1,862		1,955
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,297		15,012
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,297		15,012

	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		105,900		111,195
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		1,059		1,112
3	-інше обладнання	од	Розрахунок		1,059		1,112

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	526,900		764,100	567,600		897,900	25,411	978,888		1 030,907	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	526,900		764,100	567,600		897,900	25,411	978,888		1 030,907	
	Керівники	129,700		162,700	139,200		194,500		212,044		228,819	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	59,900		112,500	67,000		129,800		141,508		152,703	
	Схемний посадовий оклад	28,800		53,600	32,100		64,900		70,754		76,351	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	11,300		21,400	12,800		23,600		25,729		27,764	
	за шкідливі і важкі умови праці	7,200		13,400	7,800		14,800		16,135		17,411	
	інше (розшифрувати)	4,100		8,000	5,000		8,800		9,594		10,353	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	19,800		37,500	22,100		41,300		45,025		48,588	
	за вислугу років	12,000		22,500	13,400		24,800		27,037		29,176	
	Інші надбавки (розшифрувати)	7,800		15,000	8,700		16,500		17,988		19,412	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	22,800		37,500	26,200		41,300		45,025		48,587	
	Премії	25,600		3,800	15,100		18,000		19,624		21,176	
	Матеріальна допомога	2,900		8,900	4,400		4,900		5,342		5,765	
	Індексація заробітної плати				0,200		0,500		0,545		0,588	
	Інші виплати (розшифрувати)	18,500			26,300							
	Лікарі			26,200			28,800	25,411	31,397		8,469	
	Обов'язкові виплати, в тому числі			24,500			27,000	25,411	29,435		6,352	
	Схемний посадовий оклад лікарів			19,600			21,600	25,411	23,548			
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			4,900			5,400		5,887		6,352	
	за шкідливі і важкі умови праці			4,900			5,400		5,887		6,352	
	Матеріальна допомога			1,700			1,800		1,962		2,117	
	Середній медичний персонал	77,500		98,900	86,200		122,600		133,658		144,229	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	42,500		67,500	41,000		74,200		80,892		87,291	
	Схемний посадовий оклад	26,200		41,500	24,900		45,700		49,822		53,763	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6,300		10,400	6,600		11,400		12,428		13,411	
	за шкідливі і важкі умови праці	6,300		10,400	6,600		11,400		12,428		13,411	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10,000		15,600	9,500		17,100		18,642		20,117	
	за вислугу років	10,000		15,600	9,500		17,100		18,642		20,117	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	10,100		26,000	14,800		28,600		31,180		33,646	
	Премії	12,900		3,400	12,600		15,000		16,353		17,646	
	Матеріальна допомога	1,500		2,000	3,100		3,800		4,143		4,470	
	Індексація заробітної плати				0,100		1,000		1,090		1,176	
	Інші виплати (розшифровка)	10,500			14,600							
	Молодший медичний персонал	84,200		90,700	84,700		110,700		120,685		130,230	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	39,000		56,600	34,500		62,400		68,029		73,409	
	Схемний посадовий оклад	31,100		45,300	27,800		49,900		54,401		58,704	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	7,900		11,300	6,700		12,500		13,628		14,705	
	за шкідливі і важкі умови праці	7,900		11,300	6,700		12,500		13,628		14,705	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	12,700		28,300	17,200		31,200		34,014		36,705	
	Премії	18,000		2,000	14,600		12,000		13,082		14,117	
	Матеріальна допомога	3,100		3,800	3,800		4,100		4,470		4,823	
	Індексація заробітної плати	0,200			0,400		1,000		1,090		1,176	
	Інші виплати (розшифрувати)	11,200			14,200							
	Педагогічний персонал	235,500		385,600	257,500		441,300		481,104		519,160	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	128,300		273,100	144,300		303,600		330,984		357,165	
	Схемний посадовий оклад	70,500		154,000	79,300		169,600		184,898		199,523	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	17,700		38,500	20,000		42,400		46,224		49,881	
	за шкідливі і важкі умови праці	17,700		38,500	20,000		42,400		46,224		49,881	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	40,100		80,600	45,000		91,600		99,862		107,761	
	за вислугу років	22,300		42,100	25,100		49,200		53,638		57,881	
	інші надбавки (розшифрувати)	17,800		38,500	19,900		42,400		46,224		49,880	

	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	31,900	83,500	32,300	92,000	100,298	108,232
	Премії	35,400	8,900	22,200	29,100	31,725	34,234
	Матеріальна допомога	6,900	20,100	9,200	14,100	15,372	16,588
	Індексація заробітної плати			0,500	2,500	2,725	2,941
	Інші виплати (розшифрувати)	33,000		49,000			
	ВСЬОГО	526,900	764,100	567,600	897,900	25,411	1 030,907
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	8,25	7,25			8,25	7,25			8,25		8,25		8,25	
	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Педагогічний персонал	3,50	3,00			3,50	3,00			3,50		3,50		3,50	
	Лікарські посади (ставок)	0,50				0,50				0,50		0,50		0,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,25	1,25			1,25	1,25			1,25		1,25		1,25	
	Молодший медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	129,70	129,70			162,70	139,20			194,50		212,04		228,82	
	Педагогічний персонал	235,50	235,50			385,60	257,50			441,30		481,10		519,20	
	Лікарські посади (ставок)					26,20				28,80		31,40		33,88	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	77,50	77,50			98,90	86,20			122,60		133,66		144,23	
	Молодший медичний персонал	84,20	84,20			90,70	84,70			110,70		120,69		130,23	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	10 808,30	10 808,33			13 558,33	15 466,67			16 208,33		17 670,32		19 068,00	
	Педагогічний персонал	5 607,14	6 541,67			9 180,95	9 537,04			10 507,14		11 454,89		12 361,00	
	Лікарські посади (ставок)					4 366,67				4 800,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 166,67	5 166,67			6 593,33	7 662,22			8 173,33		8 910,57		9 615,39	
	Молодший медичний персонал	3 508,33	3 508,33			3 779,17	4 705,56			4 612,50		5 028,55		5 426,31	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	8,00	8,00			8,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018" роки"	Забезпечити надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури	743,044	4,552	798,400	161,500	1 254,600	
	ВСЬОГО			743,044	4,552	798,400	161,500	1 254,600	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018" роки"	Забезпечити надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури	1 363,772		1 467,516	
	ВСЬОГО			1 363,772		1 467,516	

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	797,700	743,044						
	2000	Поточні видатки	797,700	743,044						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	642,900	642,586						
	2120	Нарахування на оплату праці	116,000	115,696						
	2110	Оплата праці	526,900	526,890						
	2111	Заробітна плата	526,900	526,890						
	2200	Використання товарів і послуг	154,800	100,458						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,400	14,400						
	2230	Продукти харчування	57,900	41,628						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200	4,185						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78,300	40,245						
	2271	Оплата теплопостачання	75,600	39,037						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,700	1,208						
		ВСЬОГО	797,700	743,044						743,044

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4613241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 078,400				1 078,400	1 254,400				1 254,400
	2000	Поточні видатки	1 078,400				1 078,400	1 254,400				1 254,400
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	932,200				932,200	1 095,300				1 095,300
	2120	Нарахування на оплату праці	168,100				168,100	197,600				197,600
	2110	Оплата праці	764,100				764,100	897,700				897,700
	2111	Заробітна плата	764,100				764,100	897,700				897,700
	2200	Використання товарів і послуг	146,200				146,200	159,100				159,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,700				3,700	5,100				5,100

	2230	Продукти харчування	58,400				58,400	70,700				70,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,400				4,400	8,600				8,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79,700				79,700	74,700				74,700
	2271	Оплата теплопостачання	76,100				76,100	71,000				71,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,600				3,600	3,700				3,700
		ВСЬОГО	1 078,400				1 078,400	1 254,400				1 254,400

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	526,900	743,044					
	2000	Поточні видатки	526,900	743,044					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	526,900	642,586					
	2120	Нарахування на оплату праці	116,000	115,696					
	2110	Оплата праці	526,900	526,890					
	2111	Заробітна плата	526,900	526,890					
	2200	Використання товарів і послуг	75,600	100,458					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,400	14,400					
	2230	Продукти харчування	57,900	41,628					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200	4,185					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	75,600	40,245					
	2271	Оплата теплопостачання	75,600	39,037					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,700	1,208					
		ВСЬОГО	797,700	743,044					

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).