

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

481

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4813241

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***Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"**Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"**Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч 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
4813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 074,239	30,000	30,000	2 104,239	3 444,800			3 444,800	3 500,100			3 500,100
		Надходження із загального фонду бюджету	2 074,239	X	X	2 074,239	3 444,800	X	X	3 444,800	3 500,100	X	X	3 500,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	30,000	30,000	30,000	X				X			
		ВСЬОГО	2 074,239	30,000	30,000	2 104,239	3 444,800			3 444,800	3 500,100			3 500,100

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
4813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 707,018			3 707,018	3 892,754			3 892,754
		Надходження із загального фонду бюджету	3 707,018	X	X	3 707,018	3 892,754	X	X	3 892,754
		ВСЬОГО	3 707,018			3 707,018	3 892,754			3 892,754

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
4813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 074,239	30,000	30,000	2 104,239	3 444,800			3 444,800	3 500,100			3 500,100
	2111	Заробітна плата	1 457,751			1 457,751	2 144,700			2 144,700	2 246,800			2 246,800
	2120	Нарахування на оплату праці	323,093			323,093	471,800			471,800	494,300			494,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,003			99,003	105,500			105,500	133,400			133,400
	2230	Продукти харчування	167,416			167,416	189,500			189,500	221,500			221,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,647			14,647	499,400			499,400	372,100			372,100
	2271	Оплата тепlopостачання	6,689			6,689	20,000			20,000	25,000			25,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,900			0,900	1,000			1,000
	2273	Оплата електроенергії	5,640			5,640	13,000			13,000	6,000			6,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30,000	30,000	30,000								
		ВСЬОГО	2 074,239	30,000	30,000	2 104,239	3 444,800			3 444,800	3 500,100			3 500,100

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

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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

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
4813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 707,018			3 707,018	3 892,754			3 892,754
	2111	Заробітна плата	2 379,361			2 379,361	2 498,329			2 498,329
	2120	Нарахування на оплату праці	523,464			523,464	549,637			549,637
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,271			141,271	148,334			148,334
	2230	Продукти харчування	234,568			234,568	246,297			246,297
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394,054			394,054	413,757			413,757
	2271	Оплата теплопостачання	26,800			26,800	28,400			28,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100			1,100	1,200			1,200
	2273	Оплата електроенергії	6,400			6,400	6,800			6,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	3 707,018			3 707,018	3 892,754			3 892,754

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

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

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
4813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 074,239	30,000		2 104,239	3 444,800			3 444,800	3 500,100			3 500,100
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 061,910			2 061,910	3 410,900			3 410,900	3 468,100			3 468,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12,329			12,329	33,900			33,900	32,000			32,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		30,000		30,000								
	ВСЬОГО	2 074,239	30,000		2 104,239	3 444,800			3 444,800	3 500,100			3 500,100

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

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
4813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 707,018			3 707,018	3 892,754			3 892,754
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 672,718			3 672,718	3 856,354			3 856,354
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	34,300			34,300	36,400			36,400
	ВСЬОГО	3 707,018			3 707,018	3 892,754			3 892,754

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

		Планина	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)
--	--	---------	----------------	-----------------------	------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Завдання 1	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	30,500		30,500		30,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	25,500		26,500		26,500	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	25,000		25,000		34,000	
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 778,000		3 525,000		3 834,000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			911,000		997,000	
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ			2 614,000		2 837,000	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	8 293,000		8 238,000		9 200,000	
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	545,770		967,640		769,770	
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 113,000		1 188,000		962,000	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	328,000		315,000		309,000	
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	49,000		286,000		98,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	12,329		33,900		32,000	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,689		20,000		25,000	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			0,900		1,000	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,640		13,000		6,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99,200		99,200		99,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99,200		99,200		99,200	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,004		0,010		0,013	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ			0,060		0,065	
4	водопостачання	куб. м	Звітність установ						
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,751		2,751		2,764	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,040		0,101		0,131	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,605		0,655	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,732		27,732		27,863	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	—	Розрахунок						
3	теплопостачання	%	Розрахунок	60,000		1,000		1,000	
4	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	електроенергії	%	Розрахунок	40,902		1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	13,885		0,249		0,315	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		30,000				
2	-обладнання харчоблоків	тис. грн.	кошторис		30,000				
	продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		2,000				
2	-обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		2,000				
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		15,000				
2	-обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок		15,000				

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		Описання	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
--	--	----------	-------------------	-------------------

КПКВК*	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	30,500		30,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	26,500		26,500	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	34,000		34,000	
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 000,000		4 200,000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 010,000		1 070,000	
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ	2 990,000		3 130,000	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	9 315,000		9 480,000	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	918,180		918,180	
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	115,000		165,000	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	166,000		200,000	
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	54,000		120,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	34,300		36,300	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,800		28,400	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,100		1,200	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,400		6,800	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99,200		99,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99,200		99,200	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,013		0,013	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,065		0,065	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2,764		2,764	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,131		0,131	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,655		0,655	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,863		27,863	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	—	Розрахунок				
3	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,337		0,358	

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
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 457,751		2 144,700	1 581,600		2 246,800		2 379,361		2 498,329	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 457,751		2 144,700	1 581,600		2 246,800		2 379,361		2 498,329	
	Керівники	174,200		257,600	209,900		273,600		289,742		304,229	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	77,800		160,200	93,100		176,500		186,913		196,259	
	Схемний посадовий оклад	61,700		139,300	84,800		153,500		162,556		170,684	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4,400		11,600	8,300		12,800		13,555		14,233	
	за шкідливі і важкі умови праці	4,400		11,600	8,300		12,800		13,555		14,233	

Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11,700								
за вислугу років	7,200								
Інші надбавки (розшифрувати)	4,500								
Доплати		9,300			10,200		10,802		11,342
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	31,200	75,500	38,000		83,200		88,109		92,514
Премії	27,600	9,300	23,100						
Матеріальна допомога	5,700	12,600	11,600		13,900		14,720		15,456
Індикація заробітної плати			0,700						
Інші виплати (розшифрувати)	31,900		43,400						
Лікарі	30,500	53,200	30,000		53,500		56,656		59,489
Обов'язкові виплати, в тому числі	20,200	32,700	20,800		36,000		38,124		40,031
Схемний посадовий оклад лікарів	13,300	21,800	13,900		24,000		25,416		26,687
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,300	5,500	3,500		6,000		6,354		6,672
за шкідливі і важкі умови праці	3,300	5,500	3,500		6,000		6,354		6,672
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,600	5,400	3,400		6,000		6,354		6,672
за вислугу років	3,600	5,400	3,400		6,000		6,354		6,672
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1,700	13,600	3,400		15,000		15,885		16,679
Премії	5,500	4,600	1,000						
Матеріальна допомога		2,300			2,500		2,647		2,779
Індикація заробітної плати									
Інші виплати (розшифрувати)	3,100		4,800						
Середній медичний персонал	257,500	338,100	259,700		341,700		361,861		379,954
Обов'язкові виплати, в тому числі	129,900	208,800	125,500		229,900		243,465		255,638
Схемний посадовий оклад	89,600	139,200	85,700		153,300		162,345		170,462
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	22,400	34,800	20,900		38,300		40,560		42,588
за шкідливі і важкі умови праці	22,400	34,800	20,900		38,300		40,560		42,588
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	17,900	34,800	18,900		38,300		40,560		42,588
за вислугу років	17,900	34,800	18,900		38,300		40,560		42,588
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	47,300	87,000	47,100		95,800		101,452		106,525
Премії	53,100	27,800	32,100						
Матеріальна допомога	5,200	14,500	9,300		16,000		16,944		17,791
Індикація заробітної плати			0,900						
Інші виплати (розшифровка)	22,000		44,800						
Молодший медичний персонал	102,800	149,500	119,000		151,800		160,756		168,795
Обов'язкові виплати, в тому числі	43,400	85,000	54,100		93,500		99,016		103,967
Схемний посадовий оклад	31,900	68,000	42,100		74,800		79,213		83,174
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8,000	11,300	10,500		12,500		13,237		13,899
за шкідливі і важкі умови праці	8,000	11,300	10,500		12,500		13,237		13,899
Доплати	3,500	5,700	1,500		6,200		6,566		6,894
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	17,400	39,600	23,600		43,700		46,278		48,592
Премії	25,300	18,300	20,500						
Матеріальна допомога	3,000	6,600	3,800		7,300		7,731		8,118
Індикація заробітної плати			0,800						
Інші виплати (розшифрувати)	13,700		16,200		7,300		7,731		8,118
Педагогічний персонал	420,700	749,300	571,000		840,700		890,301		934,816
Обов'язкові виплати, в тому числі	213,800	471,500	290,700		553,000		585,627		614,908
Схемний посадовий оклад	143,300	311,200	194,000		366,800		388,441		407,863
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	35,800	66,200	40,700		73,700		78,048		81,950
за шкідливі і важкі умови праці	35,800	66,200	40,700		73,700		78,048		81,950
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	34,700	94,100	56,000		112,500		119,138		125,095
за вислугу років	3,900	19,200	13,500		24,400		25,840		27,132
Інші надбавки (розшифрувати)	30,800	74,900	42,500		88,100		93,298		97,963
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	76,500	186,300	105,600		220,300		233,298		244,963
Премії	80,100	32,400	68,100						
Матеріальна допомога	8,200	59,100	21,400		67,400		71,376		74,945
Індикація заробітної плати			1,300						
Інші виплати (розшифрувати)	42,100		83,900						
Соціальні працівники, робітники					65,300		69,153		72,610
Обов'язкові виплати, в тому числі					43,900		46,490		48,814
Схемний посадовий оклад					36,600		38,759		40,697
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					7,300		7,731		8,117
за вислугу років					7,300		7,731		8,117
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					18,300		19,380		20,349
Матеріальна допомога					3,100		3,283		3,447
Спеціалісти	217,000	401,300	228,000		338,100		358,048		376,950
Обов'язкові виплати, в тому числі	111,700	247,900	127,300		215,700		228,426		239,847
Схемний посадовий оклад	101,500	219,600	118,900		184,600		195,491		205,265
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4,600	22,700	7,300		25,000		26,475		27,799

за шкідливі і важкі умови праці	4,600	22,700	7,300	25,000	26,475	27,799
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,000		0,300			
інші надбавки (розшифрувати)	4,000		0,300			
Доплати	1,600	5,600	0,800	6,100	6,460	6,783
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	31,800	114,700	49,600	104,900	111,089	116,643
Премії	63,200	18,500	30,300			
Матеріальна допомога	5,000	20,200	2,800	17,500	18,533	19,460
Індексація заробітної плати			1,300			
Інші виплати (розшифровка)	5,300		16,700			
Інші	255,051	195,700	164,000	182,100	192,844	202,486
Обов'язкові виплати, в тому числі	110,900	98,400	70,300	108,300	114,690	120,424
Схемний посадовий оклад	100,300	88,900	63,000	97,900	103,676	108,860
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	7,400	5,700	5,000	6,200	6,566	6,894
за шкідливі і важкі умови праці	7,400	5,700	5,000	6,200	6,566	6,894
Доплати	3,200	3,800	2,300	4,200	4,448	4,670
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	45,300	47,300	30,600	52,100	55,174	57,933
Премії	81,251	42,200	29,400			
Матеріальна допомога	4,800	7,800	7,800	8,700	9,213	9,674
Індексація заробітної плати			1,100			
Інші виплати (розшифровка)	12,800		24,800	13,000	13,767	14,455
ВСЬОГО	1 457,751	2 144,700	1 581,600	2 246,800	2 379,361	2 498,329
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	30,50	29,10			30,50	29,00			30,50		30,50		30,50	
	Адміністративний персонал	3,00	2,60			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Педагогічний персонал	7,00	7,00			8,00	8,00			8,50		8,50		8,50	
	Лікарські посади (ставок)	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5,00	4,50			5,00	4,50			5,00		5,00		5,00	
	Молодший медичний персонал	2,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Спеціалісти (не медики)	5,50	5,30			7,00	6,00			6,50		6,50		6,50	
	Інший персонал	7,50	7,20			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал		174 200,00				209 900,00			273 600,00		289 742,00		304 229,00	
	Педагогічний персонал		420 700,00				571 000,00			840 700,00		890 301,00		934 816,00	
	Лікарські посади (ставок)		30 500,00				30 000,00			53 500,00		56 657,00		59 491,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		257 500,00				259 700,00			341 700,00		361 860,00		379 953,00	
	Молодший медичний персонал		102 800,00				119 000,00			151 800,00		160 756,00		168 794,00	
	Спеціалісти (не медики)		217 000,00				228 000,00			403 400,00		427 200,00		448 560,00	
	Інший персонал		255 000,00				164 000,00			182 100,00		192 844,00		202 486,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал		5 600,00				7 800,00			7 600,00		8 000,00		8 400,00	
	Педагогічний персонал		5 000,00				7 900,00			8 100,00		8 300,00		8 600,00	
	Лікарські посади (ставок)		4 600,00				6 700,00			7 000,00		7 400,00		7 600,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		4 700,00				6 400,00			5 700,00		6 000,00		6 300,00	
	Молодший медичний персонал		4 300,00				4 400,00			4 200,00		4 500,00		4 700,00	
	Спеціалісти (не медики)		3 400,00				4 200,00			4 500,00		4 800,00		5 000,00	
	Інший персонал		3 000,00				4 500,00			3 800,00		4 000,00		4 200,00	
	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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116		2 074,239	30,000	3 444,800		3 500,100	
	ВСЬОГО			2 074,239	30,000	3 444,800		3 500,100	

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки			3 707,018		3 892,754	
	ВСЬОГО			3 707,018		3 892,754	

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

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

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

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
4813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 133,700	2 104,239						
	2000	Поточні видатки	2 103,700	2 074,239						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 791,800	1 780,844						
	2120	Нарахування на оплату праці	323,100	323,093						
	2110	Оплата праці	1 468,700	1 457,751						
	2111	Заробітна плата	1 468,700	1 457,751						
	2200	Використання товарів і послуг	311,900	293,395						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,500	99,003						
	2230	Продукти харчування	167,500	167,416						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,900	14,647						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30,000	12,329						
	2271	Оплата теплопостачання	19,600	6,689						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,800							
	2273	Оплата електроенергії	9,600	5,640						
	3000	Капітальні видатки	30,000	30,000						
	3100	Придбання основного капіталу	30,000	30,000						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000	30,000						
		ВСЬОГО	2 133,700	2 104,239						2 104,239

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

			призначення	на 01.01.2017		загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)		на 01.01.2018 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		3 444,800					3 444,800	3 500,100				3 500,100
	2000	Поточні видатки	3 444,800					3 444,800	3 500,100				3 500,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 616,500					2 616,500	2 741,100				2 741,100
	2120	Нарахування на оплату праці	471,800					471,800	494,300				494,300
	2110	Оплата праці	2 144,700					2 144,700	2 246,800				2 246,800
	2111	Заробітна плата	2 144,700					2 144,700	2 246,800				2 246,800
	2200	Використання товарів і послуг	828,300					828,300	759,000				759,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,500					105,500	133,400				133,400
	2230	Продукти харчування	189,500					189,500	221,500				221,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499,400					499,400	372,100				372,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33,900					33,900	32,000				32,000
	2271	Оплата теплопостачання	20,000					20,000	25,000				25,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,900					0,900	1,000				1,000
	2273	Оплата електроенергії	13,000					13,000	6,000				6,000
	3000	Капітальні видатки											
	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
		ВСЬОГО	3 444,800					3 444,800	3 500,100				3 500,100

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
4813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 468,700	2 104,239					
	2000	Поточні видатки	1 468,700	2 074,239					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 468,700	1 780,844					
	2120	Нарахування на оплату праці	323,100	323,093					
	2110	Оплата праці	1 468,700	1 457,751					
	2111	Заробітна плата	1 468,700	1 457,751					
	2200	Використання товарів і послуг	167,500	293,395					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,500	99,003					
	2230	Продукти харчування	167,500	167,416					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,900	14,647					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19,600	12,329					
	2271	Оплата теплопостачання	19,600	6,689					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,800						
	2273	Оплата електроенергії	9,600	5,640					
	3000	Капітальні видатки	30,000	30,000					
	3100	Придбання основного капіталу	30,000	30,000					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000	30,000					
		ВСЬОГО	2 133,700	2 104,239					

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння 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).

Гадзюкєва 13.12.2017 18:50:49
Бюджетний запит 000010111 від 01.01.2018 06:00:00