

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

93

КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

93

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші установи та заклади

(найменування бюджетної програми)

9313300

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська цільова програма від 17.02.2011 р. №19/5406 "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", лист МФУ від 21.08.2015 №31-05110-14-26/26859 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 218,205			1 218,205	1 546,900			1 546,900	1 747,300			1 747,300
		Надходження із загального фонду бюджету	1 218,205	X	X	1 218,205	1 546,900	X	X	1 546,900	1 747,300	X	X	1 747,300
		ВСЬОГО	1 218,205			1 218,205	1 546,900			1 546,900	1 747,300			1 747,300

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9313300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 888,831			1 888,831	1 992,271			1 992,271
		Надходження із загального фонду бюджету	1 888,831	X	X	1 888,831	1 992,271	X	X	1 992,271
		ВСЬОГО	1 888,831			1 888,831	1 992,271			1 992,271

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313300	091214	Інші установи та заклади	1 218,205			1 218,205	1 546,900			1 546,900	1 747,300			1 747,300
	2111	Заробітна плата	789,589			789,589	861,500			861,500	1 049,200			1 049,200
	2120	Нарахування на оплату праці	272,588			272,588	312,800			312,800	380,900			380,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					134,300			134,300	150,600			150,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					17,300			17,300	30,100			30,100
	2230	Продукти харчування	38,400			38,400	70,000			70,000	96,800			96,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,628			117,628	151,000			151,000	39,700			39,700
		ВСЬОГО	1 218,205			1 218,205	1 546,900			1 546,900	1 747,300			1 747,300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2017 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
9313300	091214	Інші установи та заклади	1 888,831			1 888,831	1 992,717			1 992,717				
	2111	Заробітна плата	1 134,185			1 134,185	1 196,565			1 196,565				
	2120	Нарахування на оплату праці	411,753			411,753	434,399			434,399				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162,799			162,799	171,753			171,753				
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32,538			32,538	34,328			34,328				
	2230	Продукти харчування	104,641			104,641	110,396			110,396				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,916			42,916	45,276			45,276				
		ВСЬОГО	1 888,831			1 888,831	1 992,717			1 992,717				

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2014 -2016_ роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9313300	Інші установи та заклади	1 218,205			1 218,205	1 546,900			1 546,900	1 747,300			1 747,300	
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 179,886			1 179,886	1 480,315			1 480,315	1 747,300			1 747,300	
2	Погашення кредиторської заборгованості	38,319			38,319	66,585			66,585					
	ВСЬОГО	1 218,205			1 218,205	1 546,900			1 546,900	1 747,300			1 747,300	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
9313300	Інші установи та заклади	1 888,831			1 888,831	1 992,271			1 992,271					
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 888,831			1 888,831	1 992,271			1 992,271					
	ВСЬОГО	1 888,831			1 888,831	1 992,271			1 992,271					

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади									
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади									
	затрат									
1	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	17,500		18,750		18,750		
2	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	16,000		16,000		16,000		
	продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	31,000		31,000		32,000		
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 102,000		4 200,000		4 350,000		
	ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	розрахунок	38 060,840		47 752,100		54 603,125		

	якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	розрахунок	115,000			150,000	
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	100,000			100,000	
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості							
	затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	38,319		66,585		
	якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
	затрат						
1	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	18,750		18,750	
2	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	16,000		16,000	
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 702,000		4 961,000	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	розрахунок	59 025,978		62 272,407	
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	розрахунок	352,000		259,000	
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	108,000		114,000	
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості						
	затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ				
	якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	789,600		861,500	455,100		1 049,200		1 134,185		1 196,565	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	789,600		861,500	455,100		1 049,200		1 134,185		1 196,565	
	Керівники	61,100		100,600	31,900		127,000		137,287		144,838	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	28,800		74,200	13,200		88,400		95,560		100,816	
	Схемний посадовий оклад	23,100		45,700	10,700		54,400		58,806		62,041	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,700		11,400	2,500		13,600		14,702		15,510	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	5,700		11,400	2,500		13,600		14,702		15,510	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			17,100			20,400		22,052		23,265	
	- за вислугу років			17,100			20,400		22,052		23,265	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	14,200		23,600	6,400		34,000		36,754		38,775	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14,200		23,600	6,400		34,000		36,754		38,775	
	Премії	15,500										
	Матеріальна допомога	1,700		2,800	1,700		4,600		4,973		5,246	
	Індексація заробітної плати	0,900			3,300							
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)				7,300							
	Лікарі	28,400		38,400	16,300		47,700		51,564		54,400	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	15,800		26,800	7,700		33,200		35,889		37,863	
	Схемний посадовий оклад лікарі	10,200		16,500	4,600		20,400		22,052		23,265	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5,600		10,300	3,100		12,800		13,837		14,598	
	- за вислугу років	3,000		6,200	1,900		7,700		8,324		8,782	
	- за особливі умови роботи (15%)	2,600		4,100	1,200		5,100		5,513		5,816	

	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	6,300		10,200	3,100		12,800		13,837		14,598
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	6,300		10,200	3,100		12,800		13,837		14,598
	Премії	4,700									
	Матеріальна допомога	0,800		1,400	0,800		1,700		1,838		1,939
	Індексація заробітної плати	0,800			1,300						
	Інші виплати (розшифрувати)				3,400						
	Середній медичний персонал	71,600		59,100	37,400		73,600		79,562		83,937
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	34,200		41,500	16,800		51,200		55,347		58,391
	Схемний посадовий оклад	23,900		25,500	11,300		31,500		34,052		35,924
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10,300		16,000	5,500		19,700		21,296		22,467
	- за вислугу років	4,000		9,600	2,400		11,800		12,756		13,457
	- за особливі умови роботи (15%)	6,300		6,400	3,100		7,900		8,540		9,010
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	15,200		15,400	7,300		19,700		21,296		22,467
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	15,200		15,400	7,300		19,700		21,296		22,467
	Премії	18,300									
	Матеріальна допомога	1,900		2,200	1,900		2,700		2,919		3,079
	Індексація заробітної плати	0,600			1,900						
	Інші виплати (розшифрувати)	1,400			9,500						
	Молодший медичний персонал	78,400		56,900	42,700		69,900		75,562		79,718
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	39,800		38,600	19,400		45,200		48,861		51,549
	Схемний посадовий оклад	30,200		29,900	14,600		34,800		37,619		39,688
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9,600		8,700	4,800		10,400		11,242		11,861
	- за особливі умови роботи (15%)	7,700		7,500	3,600		8,700		9,405		9,922
	- Інші надбавки (розшифрувати)	1,900		1,200	1,200		1,700		1,838		1,939
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	19,000		15,800	8,000		21,800		23,566		24,862
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	19,000		15,800	8,000		21,800		23,566		24,862
	Премії	15,700									
	Матеріальна допомога	2,400		2,500	2,500		2,900		3,135		3,307
	Індексація заробітної плати	0,700			2,100						
	Інші виплати (розшифрувати)	0,800			10,700						
	Педагогічний персонал	428,500		502,800	245,700		605,900		654,978		691,002
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	234,900		357,200	108,300		442,400		478,234		504,537
	Схемний посадовий оклад	147,600		189,600	66,400		235,900		255,008		269,033
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	36,900		47,400	16,600		59,000		63,779		67,287
	-за шкідливі і важкі умови праці	36,900		47,400	16,600		59,000		63,779		67,287
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	47,100		120,200	25,300		147,500		159,448		168,217
	- за вислугу років	17,800		71,100	8,700		88,500		95,669		100,930
	- Інші надбавки (розшифрувати)	29,300		49,100	16,600		59,000		63,779		67,287
	Доплати	3,300									
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	90,300		115,500	40,200		124,600		134,693		142,101
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	90,300		115,500	40,200		124,600		134,693		142,101
	Премії	72,200									
	Матеріальна допомога	11,100		15,600	12,500		17,000		18,377		19,388
	Індексація заробітної плати	5,500			17,600						
	Інші виплати (розшифрувати)	14,500		14,500	67,100		21,900		23,674		24,976
	Спеціалісти	19,500		19,700	11,600		24,500		26,485		27,941
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	8,600		13,800	4,900		17,000		18,377		19,388
	Схемний посадовий оклад	6,700		8,500	3,800		10,500		11,351		11,975
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1,900		2,100	1,100		2,600		2,811		2,965
	-за шкідливі і важкі умови праці	1,900		2,100	1,100		2,600		2,811		2,965
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			3,200			3,900		4,216		4,448
	- за вислугу років			3,200			3,900		4,216		4,448
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	4,100		5,200	2,300		6,600		7,135		7,527
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	4,100		5,200	2,300		6,600		7,135		7,527
	Премії	5,100									
	Матеріальна допомога	0,700		0,700	0,700		0,900		0,973		1,026
	Індексація заробітної плати	1,000			1,400						
	Інші виплати (розшифрувати)				2,300						
	Інші	102,100		84,000	69,500		100,600		108,749		114,730
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	54,300		61,000	36,300		70,400		76,102		80,288
	Схемний посадовий оклад	44,400		44,300	29,100		51,600		55,780		58,847

	Доплати	9,900		16,700	7,200		18,800		20,323		21,441
	Доплати	9,900		16,700	7,200		18,800		20,323		21,441
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	21,900		19,200	13,900		25,800		27,890		29,424
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	21,900		19,200	13,900		25,800		27,890		29,424
	Премії	19,400									
	Матеріальна допомога	3,600		3,800	2,400		4,400		4,756		5,018
	Індикація заробітної плати	2,900			10,400						
	Інші виплати (розшифрувати)				6,500						
	ВСЬОГО	789,600		861,500	455,100		1 049,200		1 134,185		1 196,565
	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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	850 119,19	812 838,77			884 440,45	475 609,36			1 077 322,11		1 164 578,18		1 228 625,01	
Соціальний захист та соціальне забезпечення															
Штатні одиниці – всього															
	Адміністративний персонал	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Педагогічний персонал	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Лікарські посади (ставок)	0,75	0,50			0,75	0,50			0,75		0,75		0,75	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Молодший медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти (не медики)	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Інший персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
Фонд оплати праці – всього															
	Адміністративний персонал	101 800,00	61 100,00			100 600,00	31 900,00			127 000,00		137 287,00		144 837,79	
	Педагогічний персонал	457 300,00	428 500,00			502 800,00	245 700,00			605 900,00		654 977,90		691 001,68	
	Лікарські посади (ставок)	36 600,00	28 400,00			38 400,00	16 300,00			47 700,00		51 563,37		54 399,70	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	61 200,00	71 600,00			59 100,00	37 400,00			73 600,00		79 561,60		83 937,49	
	Молодший медичний персонал	59 500,00	78 400,00			56 900,00	42 700,00			69 900,00		75 561,90		79 717,05	
	Спеціалісти (не медики)	28 000,00	19 500,00			19 700,00	11 600,00			24 500,00		26 484,50		27 941,15	
	Інший персонал	81 600,00	102 100,00			84 000,00	69 500,00			100 600,00		108 748,60		114 729,77	
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)															
	Адміністративний персонал	4 241,67	5 091,67			4 191,67	3 987,50			5 291,67		5 720,30		6 034,91	
	Педагогічний персонал	4 234,26	3 967,59			4 655,56	3 412,50			5 610,19		6 064,62		6 398,17	
	Лікарські посади (ставок)	4 066,67	2 366,67			4 266,67	2 037,50			5 300,00		5 729,30		6 044,41	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 138,89	4 005,56			3 400,00	3 977,78			4 088,89		4 420,09		4 663,20	
	Молодший медичний персонал	3 479,17	3 266,67			2 370,83	2 668,75			2 912,50		3 148,41		3 321,58	
	Спеціалісти (не медики)	2 611,11	1 625,00			1 641,67	1 450,00			2 041,67		2 207,05		2 328,43	
	Інший персонал	2 266,67	2 836,11			2 333,30	2 895,83			2 794,44		3 020,79		3 186,93	
ВСЬОГО (закладів/установ)															
	Кількість обслуговуваних (чол.)	31,00	31,00			31,00	31,00			32,00		32,00		32,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	31,00	31,00			31,00	31,00			32,00		32,00		32,00	
	Всього штатних одиниць	850 119,19	812 838,77			884 440,45	475 609,36			1 077 322,11		1 164 578,18		1 228 625,01	
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)]		2016 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 2011-2015 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011 р. №19/5406		1 218,205		1 546,900		1 747,300	
	ВСЬОГО			1 218,205		1 546,900		1 747,300	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 2011-2015 роки			1 888,831		1 992,271	
	ВСЬОГО			1 888,831		1 992,271	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	2000	Поточні видатки	1 438,300	1 218,205	38,319	66,585	28,266	38,319		1 284,790
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 125,900	1 062,177						1 062,177
	2110	Оплата праці	826,000	789,589						789,589
	2111	Заробітна плата	826,000	789,589						789,589
	2120	Нарахування на оплату праці	299,900	272,588						272,588
	2200	Використання товарів і послуг	312,400	156,028	38,319	66,585	28,266	38,319		222,613
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,800							
	2230	Продукти харчування	73,100	38,400	11,515	3,845	-7,670	11,515		42,245
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235,500	117,628	26,804	62,740	35,936	26,804		180,368
		ВСЬОГО	1 438,300	1 218,205	38,319	66,585	28,266	38,319		1 284,790

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)												
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	1 546,900	66,585	66,585		1 480,315					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 174,300				1 174,300					
	2110	Оплата праці	861,500				861,500					
	2111	Заробітна плата	861,500				861,500					
	2120	Нарахування на оплату праці	312,800				312,800					
	2200	Використання товарів і послуг	372,600	66,585	66,585		306,015					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134,300				134,300					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,700				4,700					
	2230	Продукти харчування	70,000	3,845	3,845		66,155					

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163,600	62,740	62,740	100,860				
		ВСЬОГО	1 546,900	66,585	66,585	1 480,315				

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	1 438,300	1 218,205					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 125,900	1 062,177					
	2110	Оплата праці	826,000	789,589					
	2111	Заробітна плата	826,000	789,589					
	2120	Нарахування на оплату праці	299,900	272,588					
	2200	Використання товарів і послуг	312,400	156,028					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,800						
	2230	Продукти харчування	73,100	38,400					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235,500	117,628					
		ВСЬОГО	1 438,300	1 218,205					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			1 961,700	1 747,300	-214,400	
	Заробітна плата		1 206,500	1 049,200	-157,300	
	Нарахування на оплату праці		438,000	380,900	-57,100	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		150,600	150,600		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		30,100	30,100		
	Продукти харчування		96,800	96,800		
	Оплата послуг (крім комунальних)		39,700	39,700		
	ВСЬОГО		1 961,700	1 747,300	-214,400	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.