

2271	Оплата теплостачання	241,423		241,423	388,100		388,100	364,400		364,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,906		3,906	5,500		5,500	7,800		7,800
2273	Оплата електроенергії	22,389		22,389	44,200		44,200	49,600		49,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,064		2,064	13,700		13,700			
2730	Інші виплати населенню		19,973	19,973						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					34,000	34,000	34,000		
	ВСЬОГО	2 948,491	22,283	2 970,774	3 623,800	34,000	34,000	3 657,800	4 061,600	4 061,600

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (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 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (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
9213300	091214	Інші установи та заклади	4 290,820			4 290,820	4 513,931			4 513,931
2111		Заробітна плата	2 812,000			2 812,000	2 958,221			2 958,221
2120		Нарахування на оплату праці	618,652			618,652	650,822			650,822
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131,670			131,670	138,511			138,511
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,532			2,532	2,664			2,664
2230		Продукти харчування	173,866			173,866	182,905			182,905
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	101,280			101,280	106,547			106,547
2800		Інші поточні видатки								
2271		Оплата теплостачання	389,471			389,471	409,723			409,723
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	8,337			8,337	8,771			8,771
2273		Оплата електроенергії	53,012			53,012	55,769			55,769
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730		Інші виплати населенню								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	4 290,820			4 290,820	4 513,931			4 513,931

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (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 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (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
9213300	Інші установи та заклади	2 948,491	22,283		2 970,774	3 623,800	34,000		3 657,800	4 061,600			4 061,600
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	267,718			267,718	437,800			437,800	421,800			421,800
2	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	2 646,568	22,283		2 668,851	3 186,000			3 186,000	3 639,800			3 639,800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног						34,000		34,000				
4	Погашення кредиторської заборгованості	34,205			34,205								
	ВСЬОГО	2 948,491	22,283		2 970,774	3 623,800	34,000		3 657,800	4 061,600			4 061,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (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
9213300	Інші установи та заклади	4 290,820			4 290,820	4 513,931			4 513,931
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	450,820			450,820	474,263			474,263
2	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	3 840,000			3 840,000	4 039,668			4 039,668
	ВСЬОГО	4 290,820			4 290,820	4 513,931			4 513,931

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213300	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	267,718		437,800		421,800	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	241,423		388,100		364,400	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,906		5,500		7,800	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,389		44,200		49,600	
5	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	18,400					
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	975,400		975,400		975,400	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	975,400		975,400		975,400	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,153		0,180		0,211	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ			0,501		0,582	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,487		17,000		19,896	
5	природного газу	куб. м	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,157		0,185		0,216	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,454		0,514		0,514	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,802		17,429		20,398	
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок						
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	23,500		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	10,140		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	природного газу, %;	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	73,000		3,204		4,221	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості								
	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	34,205					
	якості								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 3	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	45,500		48,000		48,000	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	37,500		40,000		40,000	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	18,000		16,000		16,000	

5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	18,000	16,000	16,000	
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	12 206,000	12 560,000	11 860,000	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	10 545,000	14 630,000	7 810,000	
3	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	2 656,000	2 814,000	2 814,000	
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	216,825	253,662	306,897	
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1 366,000	693,000		
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	263,000			
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1 057,000	343,000		
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	109,480	2,800		
Завдання 4							
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			34,000	
2	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис			22,000	
3	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис			12,000	
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ			3,000	
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ			2,000	
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ			1,000	
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок			11,333	
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок			12,000	
3	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок			11,000	
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок			3,000	
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок			1,000	
3	- інше обладнання	од.	Розрахунок			2,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9213300	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	450,820		474,263	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	389,471		409,723	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,337		8,771	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	53,012		55,769	
5	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредитоскої заборг.за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч.року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	975,400		975,400	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	975,400		975,400	
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,211		0,211	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,582		0,582	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	19,896		19,896	
5	природного газу	куб. м	Звітність установ				
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,216		0,216	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,597		0,597	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,398		20,398	

5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок			
якості						
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	природного газу, %;	%	Розрахунок			
6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	4,511		4,746
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок			
Завдання 2						
Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	48,000		48,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	40,000		40,000
4	кількість місць, од.;	од.	Звітність установ	16,000		16,000
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	16,000		16,000
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	11 960,000		12 060,000
2	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	7 860,000		7 910,000
3	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	2 814,000		2 814,000
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	321,070		334,964
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	50,000		50,000
2	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок			
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	100,000		100,000
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	0,800		0,840

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	
	Схемний посадовий оклад лікарі	1 625,869		2 057,800	1 520,300	2 297,700		2 424,000		2 550,100		
	Схемний посадовий оклад	150,500		284,900	140,500	359,400		379,200		398,900		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	3,700		6,900	3,300	8,300		8,800		9,200		
	ВСЬОГО	1 780,069		2 349,600	1 664,100	2 665,400		2 812,000		2 958,200		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		
9213300	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	1 780,069		2 349,600	1 664,100	2 665,400		2 812,000		2 958,200		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 780,069		2 349,600	1 664,100	2 665,400		2 812,000		2 958,200		
	Лікарі	75,800		84,500	59,600	84,700		89,400		94,100		
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	40,900		61,000	31,600	59,400		62,700		66,000		
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,700		5,600	3,400	6,700		7,100		7,500		
	- за вислугу років	3,700		5,600	3,400	6,700		7,100		7,500		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,700		3,700	2,200	4,400		4,600		4,800		
	-за шкідливі і важкі умови праці	3,700		3,700	2,200	4,400		4,600		4,800		
	Доплати			11,200								
	Схемний посадовий оклад лікарі	33,500		40,500	26,000	48,300		51,000		53,700		
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	12,900		20,000	9,000	21,200		22,400		23,600		
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	12,900		20,000	9,000	21,200		22,400		23,600		
	Індикація заробітної плати	2,600										
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	6,100			8,100							
	Матеріальна допомога	1,600		3,500	2,200	4,100		4,300		4,500		
	Премії	11,700			8,700							
	Молодший медичний персонал	190,790		183,000	142,500	183,800		193,900		204,000		
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	69,490		127,500	60,400	119,600		126,200		132,800		

Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	13,000	19,500	11,200	22,700	23,900	25,100
-за шкідливі і важкі умови праці	13,000	19,500	11,200	22,700	23,900	25,100
Доплати	3,800	30,200	4,300	6,300	6,700	7,100
Схемний посадовий оклад	52,690	77,800	44,900	90,600	95,600	100,600
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	32,600	48,600	27,900	56,600	59,700	62,800
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	32,600	48,600	27,900	56,600	59,700	62,800
Індикація заробітної плати	21,600		0,200			
Інші виплати (розшифрувати)	22,900		22,400			
Матеріальна допомога	4,900	6,900	6,800	7,600	8,000	8,400
Премії	39,300		24,800			
Педагогічний персонал	515,300	783,800	474,000	945,100	997,100	1 048,900
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	75,500	268,200	79,000	304,100	320,800	337,500
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	44,600	116,900	46,600	126,600	133,500	140,500
- за вислугу років	14,600	47,100	15,000	38,600	40,700	42,900
- інші надбавки (престижність 20%)	30,000	69,800	31,600	88,000	92,800	97,600
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	30,900	63,800	30,300	80,900	85,400	89,800
-за шкідливі і важкі умови праці	30,900	63,800	30,300	80,900	85,400	89,800
Доплати		87,500	2,100	96,600	101,900	107,200
Схемний посадовий оклад	150,500	284,900	140,500	359,400	379,200	398,900
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	73,500	171,400	73,400	214,100	225,900	237,600
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	73,500	171,400	73,400	214,100	225,900	237,600
Індикація заробітної плати	31,900					
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	71,300		91,100			
Матеріальна допомога	26,400	59,300	34,600	67,500	71,200	74,900
Премії	86,200		55,400			
Середній медичний персонал	123,589	260,700	174,400	285,000	300,700	316,300
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	64,200	188,000	71,500	202,400	213,500	224,600
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5,100	29,600	4,600	16,100	17,000	17,900
- за вислугу років	5,100	29,600	4,600	16,100	17,000	17,900
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	12,700	27,500	14,400	31,500	33,200	34,900
-за шкідливі і важкі умови праці	11,400	25,300	13,300	29,100	30,700	32,300
-інше (розшифрувати)	1,300	2,200	1,100	2,400	2,500	2,600
Доплати		29,900		40,700	42,900	45,100
Схемний посадовий оклад	46,400	101,000	52,500	114,100	120,400	126,700
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	16,789	64,200	25,000	72,900	76,900	80,900
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	16,789	64,200	25,000	72,900	76,900	80,900
Індикація заробітної плати	5,000					
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	8,900		47,600			
Матеріальна допомога	1,300	8,500	6,500	9,700	10,300	10,800
Премії	27,400		23,800			
Соціальні працівники, робітники	160,600	208,900	124,100	238,100	251,100	264,100
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	108,400	144,200	79,000	175,400	185,000	194,600
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9,700	17,700	9,700	24,300	25,600	26,900
- за вислугу років	9,700	17,700	9,700	24,300	25,600	26,900
Схемний посадовий оклад	98,700	126,500	69,300	151,100	159,400	167,700
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	20,200	54,000	13,900	49,900	52,600	55,300
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	20,200	54,000	13,900	49,900	52,600	55,300
Індикація заробітної плати	10,600					
Інші виплати (розшифрувати)	11,100		10,500			
Матеріальна допомога	10,200	10,700	8,600	12,800	13,500	14,200
Премії	0,100		12,100			
Спеціалісти	144,300	205,800	151,200	230,100	242,700	255,300
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	97,700	136,100	91,300	162,700	171,600	180,500
Схемний посадовий оклад	97,700	136,100	91,300	162,700	171,600	180,500
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	19,400	58,200	18,200	53,600	56,500	59,400
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	19,400	58,200	18,200	53,600	56,500	59,400
Індикація заробітної плати	9,600					
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	9,200		11,900			
Матеріальна допомога	8,300	11,500	11,500	13,800	14,600	15,400
Премії	0,100		18,300			
Інші	327,000	333,000	292,100	365,100	385,200	405,200

1. Обов'язкові виплати, в тому числі	171,100	226,600	157,900	256,400	270,500	284,600
Доплати	24,700	31,300	26,000	35,500	37,500	39,500
Доплати	24,700	31,300	26,000	35,500	37,500	39,500
Схемний посадовий оклад	146,400	195,300	131,900	220,900	233,000	245,100
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	49,700	89,700	42,700	90,000	95,000	99,900
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	49,700	89,700	42,700	90,000	95,000	99,900
Індексація заробітної плати	28,600		0,300			
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	15,200		23,600			
Матеріальна допомога	8,600	16,700	15,000	18,700	19,700	20,700
Премії	53,800		52,600			
Керівники	242,690	289,900	246,200	333,500	351,900	370,300
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	52,890	80,200	50,800	95,700	101,000	106,300
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	52,890	80,200	50,800	95,700	101,000	106,300
Індексація заробітної плати	11,600					
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	26,400		28,100			
Матеріальна допомога	11,000	16,200	12,300	19,000	20,100	21,200
Премії	21,700		42,900			
Обов'язкові виплати, в тому числі	119,100	193,500	112,100	218,800	230,800	242,800
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,700	6,900	3,300	8,300	8,800	9,200
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	3,700	6,900	3,300	8,300	8,800	9,200
Доплати		10,300				
Схемний посадовий оклад	102,300	153,300	97,700	183,200	193,300	203,400
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	13,100	23,000	11,100	27,300	28,700	30,200
- за вислугу років	11,700	16,000	7,800	19,000	20,000	21,000
- інші надбавки (за престижність)	1,400	7,000	3,300	8,300	8,700	9,200
ВСЬОГО	1 780,069	2 349,600	1 664,100	2 665,400	2 812,000	2 958,200
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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
9213300	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	46,00	45,50			48,00	47,00			48,00		48,00		48,00	
	Соціальний захист та соціальне забезпечення														
	Штатні одиниці – всього														
	Адміністративний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Інший персонал	9,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Лікарські посади (ставок)	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Молодший медичний персонал	4,00	4,00			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Педагогічний персонал	10,00	10,00			11,50	11,50			11,50		11,50		11,50	
	Спеціалісти (не медики)	12,00	10,00			10,00	9,00			10,00		10,00		10,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4,50	4,00			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	222,80	242,70			289,90	246,20			333,50		351,80		370,10	
	Інший персонал	259,50	327,00			333,00	292,10			365,10		385,20		405,20	
	Лікарські посади (ставок)	58,30	75,80			84,50	59,60			84,70		89,40		94,00	
	Молодший медичний персонал	157,80	190,80			183,00	142,50			183,80		193,90		204,00	
	Педагогічний персонал	551,30	515,30			783,80	474,00			945,10		997,10		1 048,90	
	Спеціалісти (не медики)	337,30	304,90			414,70	275,30			468,20		493,90		519,70	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	194,20	123,60			260,70	174,40			285,00		300,70		316,30	
	ВСЬОГО (закладів/установе)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	11 760,00	12 206,00			11 760,00	10 647,00			11 860,00		11 960,00		12 060,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	7 760,00	7 122,00			7 760,00	6 035,00			7 810,00		7 860,00		7 910,00	
	Всього штатних одиниць	46,00	45,50			48,00	47,00			48,00		48,00		48,00	
	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 р. №19/5406	Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва; забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого; забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади; здійснювати соціальну, психологічну, медичну реабілітацію жінок, які зазнали мастектомії, в реабілітаційних центрах та медичних закладах; сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва	1 886,032	22,283				
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №23/5410	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на виконання статутних завдань; забезпечення проведення заходів з підтримки та реабілітації жінок, які потерпають від сімейного насильства	1 062,460					
3	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 р. №116/116	Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва; забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого; забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади; здійснювати соціальну, психологічну, медичну реабілітацію жінок, які зазнали мастектомії, в реабілітаційних центрах та медичних закладах; сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва			3 623,800		4 061,600	
ВСЬОГО				2 948,491	22,283	3 623,800		4 061,600	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 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 Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 р. №116/116	Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва; забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого; забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади; здійснювати соціальну, психологічну, медичну реабілітацію жінок, які зазнали мастектомії, в реабілітаційних центрах та медичних закладах; сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва	4 290,820		4 513,931	
ВСЬОГО				4 290,820		4 513,931	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)				
		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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9213300	2000	Поточні видатки	3 089,700	2 948,491	52,576		-52,576	52,576		2 948,491
9213300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 427,800	2 423,728						2 423,728
9213300	2110	Оплата праці	1 781,200	1 780,069						1 780,069
9213300	2111	Заробітна плата	1 781,200	1 780,069						1 780,069
9213300	2120	Нарахування на оплату праці	646,600	643,659						643,659
9213300	2200	Використання товарів і послуг	658,200	521,110	52,576		-52,576	52,576		521,110
9213300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,000	70,439						70,439
9213300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,900							
9213300	2230	Продукти харчування	108,100	102,480	9,625		-9,625	9,625		102,480
9213300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,400	78,409	24,216		-24,216	24,216		78,409
9213300	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,700	267,718	18,370		-18,370	18,370		267,718
9213300	2271	Оплата тепlopостачання	368,800	241,423	17,114		-17,114	17,114		241,423
9213300	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,300	3,906	0,168		-0,168	0,168		3,906
9213300	2273	Оплата електроенергії	22,600	22,389	1,089		-1,089	1,089		22,389
9213300	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,100	2,064	0,364		-0,364	0,364		2,064
9213300	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,100	2,064	0,364		-0,364	0,364		2,064
9213300	2800	Інші поточні видатки	3,700	3,654						3,654
		ВСЬОГО	3 089,700	2 948,491	52,576		-52,576	52,576		2 948,491

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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
9213300	2000	Поточні видатки	3 623,800				3 623,800	4 061,600				4 061,600
9213300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 866,500				2 866,500	3 251,800				3 251,800
9213300	2110	Оплата праці	2 349,600				2 349,600	2 665,400				2 665,400
9213300	2111	Заробітна плата	2 349,600				2 349,600	2 665,400				2 665,400
9213300	2120	Нарахування на оплату праці	516,900				516,900	586,400				586,400
9213300	2200	Використання товарів і послуг	757,300				757,300	809,800				809,800
9213300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,500				91,500	124,800				124,800
9213300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,400				2,400	2,400				2,400
9213300	2230	Продукти харчування	115,900				115,900	164,800				164,800
9213300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,000				96,000	96,000				96,000
9213300	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	437,800				437,800	421,800				421,800
9213300	2271	Оплата тепlopостачання	388,100				388,100	364,400				364,400
9213300	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,500				5,500	7,800				7,800
9213300	2273	Оплата електроенергії	44,200				44,200	49,600				49,600
9213300	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,700				13,700					
9213300	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,700				13,700					
9213300	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	3 623,800				3 623,800	4 061,600				4 061,600

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213300	2000	Поточні видатки	3 089,700	2 948,491					
9213300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 427,800	2 423,728					

9213300	2110	Оплата праці	1 781,200	1 780,069				
9213300	2111	Заробітна плата	1 781,200	1 780,069				
9213300	2120	Нарахування на оплату праці	646,600	643,659				
9213300	2200	Використання товарів і послуг	658,200	521,110				
9213300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,000	70,439				
9213300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,900					
9213300	2230	Продукти харчування	108,100	102,480				
9213300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,400	78,409				
9213300	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,700	267,718				
9213300	2271	Оплата теплостачання	368,800	241,423				
9213300	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,300	3,906				
9213300	2273	Оплата електроенергії	22,600	22,389				
9213300	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,100	2,064				
9213300	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,100	2,064				
9213300	2800	Інші поточні видатки	3,700	3,654				
		ВСЬОГО	3 089,700	2 948,491				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).