

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4213241

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",**Закон України від 19.06.2003 р. "Про соціальні послуги",**Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 р. №116/116***5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	
4213241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 345,423	67,932	33,410	3 413,355	5 130,800				5 130,800	5 508,100	70,000	70,000	5 578,100
		Надходження із загального фонду бюджету	3 345,423	X	X	3 345,423	5 130,800	X	X	5 130,800	5 508,100	X	X	5 508,100	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	33,410	33,410	33,410	X				X	70,000	70,000	70,000	
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	34,522		34,522	X				X				
		ВСЬОГО	3 345,423	67,932	33,410	3 413,355	5 130,800			5 130,800	5 508,100	70,000	70,000	5 578,100	

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	
4213241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 984,439			5 984,439	6 437,146				6 437,146
		Надходження із загального фонду бюджету	5 984,439	X	X	5 984,439	6 437,146	X	X		6 437,146
		ВСЬОГО	5 984,439			5 984,439	6 437,146			6 437,146	

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	
4213241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 345,423	67,932	33,410	3 413,355	5 130,800				5 130,800	5 508,100	70,000	70,000	5 578,100
	2111	Заробітна плата	2 313,082			2 313,082	3 528,500			3 528,500	3 885,900			3 885,900	
	2120	Нарахування на оплату праці	512,115			512,115	776,300			776,300	854,900			854,900	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,472			91,472	130,500			130,500	148,500			148,500	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,394			2,394	2,400			2,400					
	2230	Продукти харчування	106,977			106,977	164,800			164,800	171,000			171,000	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91,904			91,904	106,500			106,500	92,300			92,300	
	2271	Оплата теплостачання	180,974			180,974	364,400			364,400	310,500			310,500	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,431			4,431	7,800			7,800	7,900			7,900	
	2273	Оплата електроенергії	28,373			28,373	49,600			49,600	37,100			37,100	

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,700			13,700							
	2730	Інші виплати населенню		34,522		34,522							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33,410	33,410	33,410					70,000	70,000	70,000
		ВСЬОГО	3 345,423	67,932	33,410	3 413,355	5 130,800	5 508,100	70,000	70,000	70,000	5 578,100	

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4213241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 984,439			5 984,439	6 437,146			6 437,146
	2111	Заробітна плата	4 235,600			4 235,600	4 570,200			4 570,200
	2120	Нарахування на оплату праці	931,800			931,800	1 005,444			1 005,444
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157,262			157,262	165,125			165,125
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	181,089			181,089	190,143			190,143
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,746			97,746	102,633			102,633
	2271	Оплата тепlopостачання	332,934			332,934	352,910			352,910
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,351			8,351	8,852			8,852
	2273	Оплата електроенергії	39,658			39,658	41,839			41,839
	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	5 984,439			5 984,439	6 437,146			6 437,146

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 345,423	67,932	33,410	3 413,355	5 130,800			5 130,800	5 508,100	70,000	70,000	5 578,100
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 131,644	34,522		3 166,167	4 709,000			4 709,000	5 152,600			5 152,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	213,779			213,779	421,800			421,800	355,500			355,500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального		33,410	33,410	33,410						70,000	70,000	70,000
	ВСЬОГО	3 345,423	67,932	33,410	3 413,355	5 130,800			5 130,800	5 508,100	70,000	70,000	5 578,100

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 984,439			5 984,439	6 437,146			6 437,146

1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5 603,496		5 603,496	6 033,545		6 033,545
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	380,943		380,943	403,601		403,601
	ВСЬОГО	5 984,439		5 984,439	6 437,146		6 437,146

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	213,779		421,800		355,500	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	180,974		364,400		310,500	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,431		7,800		7,900	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	28,374		49,600		37,100	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	975,400		975,400		975,400	
6	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	0,123		0,140		0,165	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,438		0,494		0,503	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	13,547		16,980		17,200	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,144		0,169	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,449		0,506		0,516	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,889		17,408		17,634	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	31,667		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	12,575		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	20,312		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	88,800		2,768		3,554	
Завдання 2	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		33,410				70,000
2	-оргтехніка	тис. грн.	кошторис		11,380				14,000
3	-інше обладнання	тис. грн.	кошторис		22,030				14,000
	продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		3,000				5,000
2	-оргтехніка	од	Звітність установ		1,000				2,000
3	-інше обладнання	од	Звітність установ		2,000				3,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,137				14,000
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		11,015				14,000
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,380				14,000
	якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		3,000				5,000
2	-оргтехніка	од	Розрахунок		1,000				2,000
3	-інше обладнання	од	Розрахунок		2,000				3,000
Завдання 3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	47,000		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		36,000		36,000	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	20,000		30,000		30,000	
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	20,000		20,000		20,000	
	продукту								

1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	14 569,000	14 580,000	14 580,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ		3 660,000	3 660,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ		10 920,000	10 920,000
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	3 252,000	2 842,000	2 842,000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 189,000	15 400,000	15 400,000
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	214,953	322,977	322,977
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 644,000	3 211,000	3 211,000
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	596,000	-410,000	-410,000
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	2 363,000	11,000	11,000
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	19,400	100,075	100,075

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	380,943		403,601	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	332,934		352,910	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,351		8,852	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	39,658		41,839	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	975,400		975,400	
6	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	0,165		0,165	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,503		0,503	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,200		17,200	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,169		0,169	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,516		0,516	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,634		17,634	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	3,809		4,036	
Завдання 2	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				
2	-оргтехніка	тис. грн.	кошторис				
3	-інше обладнання	тис. грн.	кошторис				
	продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
2	-оргтехніка	од.	Звітність установ				
3	-інше обладнання	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
2	-оргтехніка	од.	Розрахунок				
3	-інше обладнання	од.	Розрахунок				
Завдання 3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						

затрат						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ			
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ			
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ			
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ			
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ			
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ			
4	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ			
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок			
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок			
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок			
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок			
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (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	
4213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 313,100		3 528,500	2 556,800		3 885,900		4 235,600		4 570,200	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	2 313,100		3 528,500	2 556,800		3 885,900		4 235,600		4 570,200	
	Керівники	325,800		418,900	323,600		426,000		464,300		501,000	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	157,100		283,100	161,600		270,600		294,900		318,200	
	Схемний посадовий оклад	135,700		215,500	137,300		231,000		251,700		271,600	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4,800		10,900	4,700		10,400		11,400		12,200	
	за шкідливі і важкі умови праці	4,800		10,900	4,700		10,400		11,400		12,200	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	16,600		32,700	19,600		29,200		31,800		34,400	
	за вислугу років	11,800		21,800	14,900		29,200		31,800		34,400	
	інші надбавки (розшифрувати)	4,800		10,900	4,700							
	Доплати			24,000								
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	70,700		113,200	70,400		120,700		131,600		142,000	
	Премії	52,800			25,100							
	Матеріальна допомога	15,200		22,600	17,900		19,300		21,000		22,700	
	Індексація заробітної плати						15,400		16,800		18,100	
	інші виплати (розшифрувати)	30,000			48,600							
	Лікарі	82,200		111,500	80,700		120,600		131,400		141,900	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	44,800		79,100	45,500		78,700		85,800		92,600	
	Схемний посадовий оклад лікарів	36,800		55,200	38,100		60,900		66,400		71,600	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,200		5,100	3,000		5,600		6,100		6,600	
	за шкідливі і важкі умови праці	3,200		5,100	3,000		5,600		6,100		6,600	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,800		7,600	4,400		12,200		13,300		14,400	
	за вислугу років	4,800		7,600	4,400		12,200		13,300		14,400	
	Доплати			11,200								
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	12,700		27,800	12,700		29,400		32,100		34,600	
	Премії	14,400			14,900							
	Матеріальна допомога	2,200		4,600			5,100		5,500		6,000	
	Індексація заробітної плати						7,400		8,000		8,700	
	інші виплати (розшифрувати)	8,100			7,600							
	Середній медичний персонал	240,800		364,500	252,000		398,900		434,800		469,200	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	103,100		267,400	107,500		225,500		245,800		265,200	
	Схемний посадовий оклад	75,200		134,300	61,100		148,000		161,300		174,100	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	20,300		37,500	17,300		41,300		45,100		48,600	
	за шкідливі і важкі умови праці	18,800		34,300	15,600		37,800		41,300		44,500	
	інше (розшифрувати)	1,500		3,200	1,700		3,500		3,800		4,100	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7,600		20,000	11,300		25,800		28,100		30,300	
	за вислугу років	7,600		20,000	11,300		25,800		28,100		30,300	
	Доплати			75,600	17,800		10,400		11,300		12,200	

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	35,700		85,900	37,500		94,700		103,200		111,400
Премії	40,300			53,300						
Матеріальна допомога	8,200		11,200	8,400		12,300		13,400		14,500
Індексація заробітної плати				0,300		66,400		72,400		78,100
Інші виплати (розшифровка)	53,500			45,000						
Молодший медичний персонал	202,600		262,800	205,800		304,400		331,900		358,000
Обов'язкові виплати, в тому числі	87,700		190,600	80,100		158,600		172,800		186,400
Схемний посадовий оклад	65,600		101,900	60,000		112,300		122,400		132,000
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	16,400		25,500	14,700		28,100		30,600		33,000
за шкідливі і важкі умови праці	16,400		25,500	14,700		28,100		30,600		33,000
Доплати	5,700		63,200	5,400		18,200		19,800		21,400
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	41,000		63,700	36,600		70,200		76,500		82,500
Премії	43,200			44,900						
Матеріальна допомога	6,800		8,500	10,400		9,400		10,200		11,000
Індексація заробітної плати	0,200			0,200		66,200		72,400		78,100
Інші виплати (розшифрувати)	23,700			33,600						
Педагогічний персонал	683,400		1 444,800	985,900		1 444,600		1 574,600		1 699,000
Обов'язкові виплати, в тому числі	335,100		1 038,500	485,800		896,100		976,800		1 053,900
Схемний посадовий оклад	214,000		535,000	323,900		555,500		605,500		653,300
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	46,500		101,800	55,100		103,700		113,000		121,900
за шкідливі і важкі умови праці	46,500		101,800	55,100		103,700		113,000		121,900
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	72,500		176,400	105,000		193,700		211,200		227,900
за вислугу років	23,200		53,400	32,700		61,800		67,500		72,800
Інші надбавки (розшифрувати)	49,300		123,000	72,300		131,900		143,700		155,100
Доплати	2,100		225,300	1,800		43,200		47,100		50,800
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	115,500		308,700	154,900		307,200		334,800		361,300
Премії	103,300			131,500						
Матеріальна допомога	34,600		97,600	49,300		101,200		110,300		119,000
Індексація заробітної плати				0,400		140,100		152,700		164,800
Інші виплати (розшифрувати)	94,900			164,000						
Соціальні працівники, робітники	177,400		289,500	212,600		313,200		341,400		368,300
Обов'язкові виплати, в тому числі	114,500		200,800	139,100		221,100		241,000		260,000
Схемний посадовий оклад	100,600		173,000	120,000		190,500		207,600		224,000
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	13,900		27,800	19,100		30,600		33,400		36,000
за вислугу років	13,900		27,800	19,100		30,600		33,400		36,000
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	20,200		74,300	24,000		76,200		83,100		89,600
Премії	23,600			21,300						
Матеріальна допомога	8,600		14,400	11,700		15,900		17,300		18,700
Інші виплати (розшифрувати)	10,500			16,500						
Спеціалісти	204,300		158,700	109,000		261,500		285,200		307,600
Обов'язкові виплати, в тому числі	127,200		104,800	70,600		165,000		180,000		194,200
Схемний посадовий оклад	127,200		104,800	70,600		152,100		165,800		178,900
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						9,100		10,000		10,800
за шкідливі і важкі умови праці						9,100		10,000		10,800
Доплати						3,800		4,200		4,500
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	25,400		45,100	14,100		69,100		75,300		81,200
Премії	28,300			12,200						
Матеріальна допомога	11,500		8,800	5,800		12,600		13,800		14,900
Індексація заробітної плати						14,800		16,100		17,300
Інші виплати (розшифровка)	11,900			6,300						
Інші	396,600		477,800	387,200		616,700		672,000		725,200
Обов'язкові виплати, в тому числі	216,400		359,900	219,900		414,900		452,300		488,100
Схемний посадовий оклад	182,700		219,900	152,400		242,100		263,900		284,800
Доплати	33,700		140,000	67,500		172,800		188,400		203,300
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59,600		99,600	50,900		107,900		117,500		126,700
Премії	78,300			70,600						
Матеріальна допомога	16,600		18,300	16,700		20,200		22,000		23,800
Індексація заробітної плати	0,300			0,600		73,700		80,200		86,600
Інші виплати (розшифровка)	25,400			28,500						
ВСЬОГО	2 313,100		3 528,500	2 556,800		3 885,900		4 235,600		4 570,200
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	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		
		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	48,00	47,00			48,00	46,00			48,00		48,00		48,00	
	Адміністративний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Педагогічний персонал	11,50	10,50			13,50	12,50			13,50		13,50		13,50	
	Лікарські посади (ставка)	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Молодший медичний персонал	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Спеціалісти (не медики)	10,00	10,00			8,00	7,00			8,00		8,00		8,00	
	Інший персонал	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	289,90	325,80			418,90	323,60			426,00		464,30		501,00	
	Педагогічний персонал	783,80	683,40			1 444,80	985,90			1 444,60		1 574,60		1 699,00	
	Лікарські посади (ставка)	84,50	82,20			111,50	80,70			120,60		131,40		141,80	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	260,70	240,80			364,50	252,00			398,90		434,80		469,20	
	Молодший медичний персонал	183,00	202,60			262,80	205,80			304,40		331,80		358,00	
	Спеціалісти (не медики)	414,70	381,70			448,20	321,60			574,70		626,40		675,90	
	Інший персонал	333,00	396,60			477,80	387,20			616,70		672,30		725,30	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	4 832,00	5 430,00			6 982,00	7 191,00			7 100,00		7 738,00		8 350,00	
	Педагогічний персонал	5 680,00	5 424,00			8 919,00	8 764,00			8 917,00		9 720,00		10 488,00	
	Лікарські посади (ставка)	4 696,00	4 567,00			6 194,00	5 978,00			6 700,00		7 300,00		7 878,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 828,00	4 459,00			6 750,00	6 222,00			7 387,00		8 052,00		8 689,00	
	Молодший медичний персонал	3 389,00	3 752,00			4 867,00	5 081,00			5 637,00		6 144,00		6 630,00	
	Спеціалісти (не медики)	3 456,00	3 181,00			4 669,00	5 105,00			5 986,00		6 525,00		7 041,00	
	Інший персонал	2 523,00	3 005,00			3 620,00	3 911,00								
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	11 760,00	14 569,00			14 580,00	12 537,00			14 660,00		14 760,00		14 860,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	7 760,00	8 301,00			8 580,00	7 094,00			8 710,00		8 760,00		8 810,00	
	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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради 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	3 345,423	67,932	5 130,800		5 508,100	70,000
	ВСЬОГО			3 345,423	67,932	5 130,800		5 508,100	70,000

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	2019рік (прогноз)		2020рік (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	5 984,439		6 437,146	
	ВСЬОГО			5 984,439		6 437,146	

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

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

(тис.грн.)

	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проєкт)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	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 КМДА (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
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 (прогнози) роки

(тис.грн.)

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

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4213241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 623,800	3 345,423						
	2000	Поточні видатки	3 623,800	3 345,423						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 866,500	2 825,197						
	2120	Нарахування на оплату праці	516,900	512,115						
	2110	Оплата праці	2 349,600	2 313,082						
	2111	Заробітна плата	2 349,600	2 313,082						
	2200	Використання товарів і послуг	757,300	520,226						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,500	91,472						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,400	2,394						
	2230	Продукти харчування	115,900	106,977						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,000	91,904						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	437,800	213,779						
	2271	Оплата теплопостачання	388,100	180,974						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,500	4,431						
	2273	Оплата електроенергії	44,200	28,373						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,700	13,700						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,700	13,700						
		ВСЬОГО	3 623,800	3 345,423						3 345,423

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4213241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 130,800				5 130,800	5 508,100					5 508,100
	2000	Поточні видатки	5 130,800				5 130,800	5 508,100					5 508,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 304,800				4 304,800	4 740,800					4 740,800
	2120	Нарахування на оплату праці	776,300				776,300	854,900					854,900
	2110	Оплата праці	3 528,500				3 528,500	3 885,900					3 885,900
	2111	Заробітна плата	3 528,500				3 528,500	3 885,900					3 885,900
	2200	Використання товарів і послуг	826,000				826,000	767,300					767,300

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,500		130,500	148,500		148,500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,400		2,400			
2230	Продукти харчування	164,800		164,800	171,000		171,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106,500		106,500	92,300		92,300
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	421,800		421,800	355,500		355,500
2271	Оплата тепlopостачання	364,400		364,400	310,500		310,500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,800		7,800	7,900		7,900
2273	Оплата електроенергії	49,600		49,600	37,100		37,100
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	ВСЬОГО	5 130,800		5 130,800	5 508,100		5 508,100

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
4213241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 349,600	3 345,423					
	2000	Поточні видатки	2 349,600	3 345,423					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 349,600	2 825,197					
	2120	Нарахування на оплату праці	516,900	512,115					
	2110	Оплата праці	2 349,600	2 313,082					
	2111	Заробітна плата	2 349,600	2 313,082					
	2200	Використання товарів і послуг	388,100	520,226					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,500	91,472					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,400	2,394					
	2230	Продукти харчування	115,900	106,977					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,000	91,904					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	388,100	213,779					
	2271	Оплата тепlopостачання	388,100	180,974					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,500	4,431					
	2273	Оплата електроенергії	44,200	28,373					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,700	13,700					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,700	13,700					
		ВСЬОГО	3 623,800	3 345,423					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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