

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4313241

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 №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 22.10.1993 №3221-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам на 2016 - 2018 роки" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

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
4313241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 749,085			1 749,085	2 468,500			2 468,500	2 630,500			2 630,500
		Надходження із загального фонду бюджету	1 749,085	X	X	1 749,085	2 468,500	X	X	2 468,500	2 630,500	X	X	2 630,500
		ВСЬОГО	1 749,085			1 749,085	2 468,500			2 468,500	2 630,500			2 630,500

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
4313241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 819,896			2 819,896	2 989,090			2 989,090
		Надходження із загального фонду бюджету	2 819,896	X	X	2 819,896	2 989,090	X	X	2 989,090
		ВСЬОГО	2 819,896			2 819,896	2 989,090			2 989,090

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
4313241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 749,085			1 749,085	2 468,500			2 468,500	2 630,500			2 630,500
	2111	Заробітна плата	1 125,900			1 125,900	1 698,500			1 698,500	1 848,300			1 848,300
	2120	Нарахування на оплату праці	246,045			246,045	373,700			373,700	406,600			406,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260,999			260,999	167,900			167,900	166,000			166,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,100			30,100	32,400			32,400	23,400			23,400
	2230	Продукти харчування	55,640			55,640	148,000			148,000	143,200			143,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,401			30,401	43,000			43,000	43,000			43,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5,000			5,000				
		ВСЬОГО	1 749,085			1 749,085	2 468,500			2 468,500	2 630,500			2 630,500

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4313241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 819,896			2 819,896	2 989,090			2 989,090
	2111	Заробітна плата	1 981,378			1 981,378	2 100,260			2 100,260
	2120	Нарахування на оплату праці	435,875			435,875	462,028			462,028
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177,952			177,952	188,629			188,629
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,085			25,085	26,590			26,590
	2230	Продукти харчування	153,510			153,510	162,721			162,721
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,096			46,096	48,862			48,862
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	2 819,896			2 819,896	2 989,090			2 989,090

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 749,085			1 749,085	2 468,500			2 468,500	2 630,500			2 630,500
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 749,085			1 749,085	2 468,500			2 468,500	2 630,500			2 630,500
	ВСЬОГО	1 749,085			1 749,085	2 468,500			2 468,500	2 630,500			2 630,500

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 819,896			2 819,896	2 989,090			2 989,090
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 819,896			2 819,896	2 989,090			2 989,090
	ВСЬОГО	2 819,896			2 819,896	2 989,090			2 989,090

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	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, з них:	осіб	Звітність установ	31,000		32,000		32,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			11,000		11,000
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ			21,000		21,000
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 120,000		4 400,000		4 400,000
	ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	56 422,110		77 140,630		82 203,125
	якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок			200,000		100,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1,000		1,000		
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100,000		103,000		100,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	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, з них:	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 717,000		4 999,808	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	88 121,750		93 409,055	
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок				
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 125,900		1 698,500	1 073,100		1 848,300		1 981,378		2 100,262
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 125,900		1 698,500	1 073,100		1 848,300		1 981,378		2 100,262
	Керівники	95,900		175,300	82,000		199,900		214,293		227,151
	Обов'язкові виплати, в тому числі	25,700		116,000	29,500		145,700		156,190		165,562
	Схемний посадовий оклад	19,600		81,400	21,300		89,700		96,158		101,928
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,000		20,400	5,400		22,400		24,013		25,454
	за шкідливі і важкі умови праці	5,000		20,400	5,400		22,400		24,013		25,454
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих										
	інше (розшифрувати)										
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1,100		14,200	2,800		33,600		36,019		38,180
	за вислугу років	1,100		14,200	2,800		33,600		36,019		38,180
	Доплати										
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	12,500		50,900	13,500		44,900		48,133		51,021
	Премії	38,500			12,900						
	Матеріальна допомога	2,300		8,400	3,200		9,300		9,970		10,568
	Індексація заробітної плати				0,200						
	Інші виплати (розшифрувати)	16,900			22,700						
	Лікарі	44,000		67,100	37,500		74,900		80,293		85,110
	Обов'язкові виплати, в тому числі	18,900		45,400	16,800		54,600		58,531		62,042
	Схемний посадовий оклад лікарів	11,400		30,200	10,500		33,600		36,019		38,180
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,100		7,500	2,800		8,400		9,005		9,545

за шкідливі і важкі умови праці	3,100	7,500	2,800	8,400	9,005	9,545
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,400	7,700	3,500	12,600	13,507	14,317
за вислугу років	4,400	7,700	3,500	12,600	13,507	14,317
за особливі умови роботи (15%)						
інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7,000	18,800	6,300	16,800	18,010	19,091
Премії	12,100		5,100			
Матеріальна допомога	1,100	2,900	1,500	3,500	3,752	3,977
Індексація заробітної плати			0,100			
інші виплати (розшифрувати)	4,900		7,700			
Середній медичний персонал	109,000	111,200	91,200	122,400	131,212	139,085
Обов'язкові виплати, в тому числі	38,700	76,700	37,600	89,200	95,622	101,359
Схемний посадовий оклад	26,000	47,200	24,700	54,900	58,853	62,384
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6,400	11,800	6,300	13,700	14,686	15,567
за шкідливі і важкі умови праці	6,400	11,800	6,300	13,700	14,686	15,567
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6,300	17,700	6,600	20,600	22,083	23,408
за вислугу років	6,300	17,700	6,600	20,600	22,083	23,408
за особливі умови роботи (15%)						
інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	16,100	29,500	15,100	27,500	29,480	31,249
Премії	38,100		13,000			
Матеріальна допомога	2,600	5,000	3,500	5,700	6,110	6,477
Індексація заробітної плати			0,300			
інші виплати (розшифровка)	13,500		21,700			
Молодший медичний персонал	81,000	95,700	67,800	95,700	102,590	108,745
Обов'язкові виплати, в тому числі	29,900	62,700	35,800	65,500	70,216	74,429
Схемний посадовий оклад	22,300	45,300	24,800	49,900	53,493	56,703
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,700	11,400	6,200	12,500	13,400	14,204
за шкідливі і важкі умови праці	5,700	11,400	6,200	12,500	13,400	14,204
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						
за вислугу років						
за особливі умови роботи (15%)						
інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати	1,900	6,000	4,800	3,100	3,323	3,522
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	13,800	28,300	8,500	25,000	26,800	28,408
Премії	20,600		10,400			
Матеріальна допомога	3,100	4,700	1,900	5,200	5,574	5,908
Індексація заробітної плати	0,100		0,200			
інші виплати (розшифрувати)	13,500		11,000			
Педагогічний персонал	635,700	1 078,000	656,300	1 152,800	1 235,802	1 309,951
Обов'язкові виплати, в тому числі	240,700	740,300	280,900	836,700	896,943	950,760
Схемний посадовий оклад	137,800	405,200	172,000	446,300	478,434	507,140
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	34,400	101,300	43,000	111,500	119,528	126,700
за шкідливі і важкі умови праці	34,400	101,300	43,000	111,500	119,528	126,700
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	56,100	233,800	65,900	278,900	298,981	316,920
за вислугу років	21,400	132,500	24,600	167,300	179,346	190,107
за особливі умови роботи (15%)						
інші надбавки (розшифрувати)	34,700	101,300	41,300	111,600	119,635	126,813
Доплати	12,400					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	85,600	253,300	101,900	223,100	239,163	253,513
Премії	181,600		86,900			
Матеріальна допомога	15,400	42,200	25,300	46,500	49,848	52,839
Індексація заробітної плати			1,000			
інші виплати (розшифрувати)	112,400	42,200	160,300	46,500	49,848	52,839
Соціальні працівники, робітники						
Обов'язкові виплати, в тому числі						
Схемний посадовий оклад						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						
за шкідливі і важкі умови праці						
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)						

Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.												
за вислугу років												
за особливі умови роботи (15%)												
інші надбавки (розшифрувати)												
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)												
Премії												
Матеріальна допомога												
Індексація заробітної плати												
Інші виплати (розшифрувати)												
Спеціалісти	25,400			25,200		40,900			43,845		46,476	
Обов'язкові виплати, в тому числі	12,100		25,600	12,100		29,800		31,946		33,863		
Схемний посадовий оклад	9,700		15,800	8,700		18,300		19,618		20,795		
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,200		3,900	2,100		4,600		4,931		5,227		
за шкідливі і важкі умови праці	2,200		3,900	2,100		4,600		4,931		5,227		
інше (розшифрувати)												
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	0,200		5,900	1,300		6,900		7,397		7,841		
за вислугу років	0,200		5,900	1,300		6,900		7,397		7,841		
за особливі умови роботи (15%)												
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5,400		9,800	5,400		9,200		9,862		10,454		
Премії	3,400			4,200								
Матеріальна допомога	1,000		1,700	1,300		1,900		2,037		2,159		
Інші виплати (розшифровка)	3,500			2,200								
Інші	134,900		134,100	113,100		161,700		173,343		183,744		
Обов'язкові виплати, в тому числі	62,000		100,500	58,600		131,000		140,432		148,858		
Схемний посадовий оклад	50,400		57,600	38,600		63,400		67,965		72,043		
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:												
за шкідливі і важкі умови праці												
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих												
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.												
за вислугу років												
за особливі умови роботи (15%)												
Доплати	11,600		42,900	20,000		67,600		72,467		76,815		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	25,700		28,800	19,400		25,400		27,229		28,863		
Премії	37,500			18,700								
Матеріальна допомога	4,500		4,800	4,800		5,300		5,682		6,023		
Індексація заробітної плати	0,100			0,700								
Інші виплати (розшифровка)	5,100			10,900								
ВСЬОГО	1 125,900		1 698,500	1 073,100		1 848,300		1 981,378		2 100,262		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	18,75	17,50			18,75	17,50			18,75		18,75		18,75	
	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	
	Молодий 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	134 200,00	95 900,00			175 300,00	82 000,00			199 900,00		214 293,00		227 151,00	
	Педагогічний персонал	667 500,00	635 700,00			1 078 000,00	656 300,00			1 152 800,00		1 235 802,00		1 309 951,00	
	Лікарські посади (ставок)	50 600,00	44 000,00			67 100,00	37 500,00			74 900,00		80 293,00		85 110,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	78 200,00	109 000,00			111 200,00	91 200,00			122 400,00		131 212,00		139 085,00	
	Молодий медичний персонал	69 600,00	81 000,00			95 700,00	67 800,00			95 700,00		102 590,00		108 745,00	
	Спеціалісти (не медики)	26 000,00	25 400,00			37 100,00	25 200,00			40 900,00		43 845,00		46 476,00	
	Інший персонал	99 800,00	134 900,00			134 100,00	113 100,00			161 700,00		173 343,00		183 744,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працівного (грн.)														
	Адміністративний персонал	5 591,67	7 991,67			7 304,17	9 111,11			8 329,17		8 928,88		9 464,63	
	Педагогічний персонал	3 180,56	5 886,11			9 981,48	8 102,69			10 674,07		11 442,61		12 129,18	
	Лікарські посади (ставок)	5 622,22	3 666,67			7 455,56	4 166,67			8 322,22		8 921,44		9 456,67	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 344,44	6 055,56			6 177,78	6 755,56			6 800,00		7 289,56		7 726,94	
	Молодий медичний персонал	2 900,00	3 375,00			3 987,50	3 766,67			3 987,50		4 274,58		4 531,04	
	Спеціалісти (не медики)	2 166,67	2 116,67			3 091,67	2 800,00			3 408,33		3 653,75		3 873,00	

	Інший персонал	2 772,22	3 747,22			3 725,00	4 188,89			4 491,67		4 815,08		5 104,00	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	31,00	31,00			32,00	32,00			32,00		32,00		32,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	31,00	31,00			32,00	32,00			32,00		32,00		32,00	
	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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03рішенням Київської міської ради №116/116		1 749,085		2 468,500		2 630,500	
	ВСЬОГО			1 749,085		2 468,500		2 630,500	

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	2016-03-03рішенням Київської міської ради №116/116		2 819,896		2 989,090	
	ВСЬОГО			2 819,896		2 989,090	

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (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
4313241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 801,500	1 749,085						
	2000	Поточні видатки	1 801,500	1 749,085						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 373,600	1 371,945						
	2120	Нарахування на оплату праці	247,700	246,045						

	2110	Оплата праці	1 125,900	1 125,900					
	2111	Заробітна плата	1 125,900	1 125,900					
	2200	Використання товарів і послуг	427,900	377,140					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261,300	260,999					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,100	30,100					
	2230	Продукти харчування	96,800	55,640					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,700	30,401					
	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	1 801,500	1 749,085					1 749,085

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
4313241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 468,500				2 468,500	2 630,500				2 630,500
	2000	Поточні видатки	2 468,500				2 468,500	2 630,500				2 630,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 072,200				2 072,200	2 254,900				2 254,900
	2120	Нарахування на оплату праці	373,700				373,700	406,600				406,600
	2110	Оплата праці	1 698,500				1 698,500	1 848,300				1 848,300
	2111	Заробітна плата	1 698,500				1 698,500	1 848,300				1 848,300
	2200	Використання товарів і послуг	396,300				396,300	375,600				375,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167,900				167,900	166,000				166,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32,400				32,400	23,400				23,400
	2230	Продукти харчування	148,000				148,000	143,200				143,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,000				43,000	43,000				43,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,000				5,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000				5,000					
		ВСЬОГО	2 468,500				2 468,500	2 630,500				2 630,500

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
4313241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 125,900	1 749,085					
	2000	Поточні видатки	1 125,900	1 749,085					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 125,900	1 371,945					
	2120	Нарахування на оплату праці	247,700	246,045					
	2110	Оплата праці	1 125,900	1 125,900					
	2111	Заробітна плата	1 125,900	1 125,900					
	2200	Використання товарів і послуг	261,300	377,140					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261,300	260,999					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,100	30,100					
	2230	Продукти харчування	96,800	55,640					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,700	30,401					
	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	1 801,500	1 749,085					

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
			2 846,600	2 630,500	216,100	
	Заробітна плата		1 995,300	1 848,300	147,000	
	Нарахування на оплату праці		439,000	406,600	32,400	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		202,700	166,000	36,700	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		23,400	23,400		
	Продукти харчування		143,200	143,200		
	Оплата послуг (крім комунальних)		43,000	43,000		
	ВСЬОГО		2 846,600	2 630,500	216,100	

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).

Fadyeyeva

13.12.2017 17:31:15

Бюджетний запит 000010612 від 01.01.2018 18:00:34