

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

(найменування бюджетної програми)

9613300

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про основні засади захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р. №875-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 р. №19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки (зі змінами і доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 р. №23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	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
9613300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	545,564			545,564	679,200	98,000	98,000	777,200	780,200			780,200
		Надходження із загального фонду бюджету	545,564	X	X	545,564	679,200	X	X	679,200	780,200	X	X	780,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X	98,000	98,000	98,000	X			
		ВСЬОГО	545,564			545,564	679,200	98,000	98,000	777,200	780,200			780,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9613300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	843,396			843,396	889,783			889,783
		Надходження із загального фонду бюджету	843,396	X	X	843,396	889,783	X	X	889,783
		ВСЬОГО	843,396			843,396	889,783			889,783

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	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
9613300	091214	Інші установи та заклади	545,564			545,564	679,200	98,000	98,000	777,200	780,200			780,200
	2111	Заробітна плата	352,393			352,393	412,400			412,400	466,000			466,000
	2120	Нарахування на оплату праці	132,806			132,806	149,800			149,800	169,100			169,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					4,700			4,700	4,700			4,700
	2230	Продукти харчування	32,900			32,900	46,800			46,800	57,900			57,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,610			2,610	4,200			4,200	4,200			4,200
	2271	Оплата тепlopостачання	23,614			23,614	58,900			58,900	75,600			75,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,242			1,242	2,400			2,400	2,700			2,700
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						98,000	98,000	98,000				
		ВСЬОГО	545,564			545,564	679,200	98,000	98,000	777,200	780,200			780,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9613300	091214	<i>Інші установи та заклади</i>	843,396			843,396	889,783			889,783
	2111	Заробітна плата	503,746			503,746	531,452			531,452
	2120	Нарахування на оплату праці	182,797			182,797	192,851			192,851
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,081			5,081	5,360			5,360
	2230	Продукти харчування	62,590			62,590	66,032			66,032
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,540			4,540	4,790			4,790
	2271	Оплата тепlopостачання	81,724			81,724	86,218			86,218
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,919			2,919	3,079			3,079
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	843,396			843,396	889,783			889,783

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9613300	<i>Інші установи та заклади</i>	545,564			545,564	679,200	98,000		777,200	780,200			780,200
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	512,109			512,109	614,432			614,432	701,900			701,900
2	Погашення кредиторської заборгованості	8,600			8,600	3,468			3,468				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	24,855			24,855	61,300			61,300	78,300			78,300
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног						98,000		98,000				
	ВСЬОГО	545,564			545,564	679,200	98,000		777,200	780,200			780,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9613300	<i>Інші установи та заклади</i>	82,594			82,594	87,615			87,615
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	82,594			82,594	87,615			87,615
	ВСЬОГО	82,594			82,594	87,615			87,615

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади								

затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	7,250	8,250	8,250	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,250	8,250	8,250	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 296,000	1 680,000	1 600,000	
3	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	1 296,000	1 680,000	1 600,000	
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	розрахунок	64 013,600	76 804,000	87 737,500	
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	57,000	384,000	-80,000	
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	57,000	384,000	-80,000	
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	8,600	3,468		
якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	24,855	61,300	78,300	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,614	58,900	75,600	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,241	2,400	2,700	
4	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ		0,122		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000	164,000	164,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000	164,000	164,000	
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,030	0,046	0,044	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,229	0,260	0,240	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,183	0,280	0,268	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,396	1,585	1,463	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	тепlopостачання	%	розрахунок	34,800	1,000	1,000	
3	водопостачання	%	розрахунок	43,600	1,000	1,000	
4	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок	14,030	0,682	0,783	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок				
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ			98,000	
продукту							
1	Площа ремонтних робіт	.	Звітність установ			98,000	
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок			1,000	
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	розрахунок			100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9613300	Надання соціальних послуг установами, 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	82,954		87,615	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	80,080		84,580	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,847		3,035	
4	на погашення кредитоскої заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000		164,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164,000		164,000	
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,044		0,044	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,240		0,240	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,268		0,268	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,463		1,463	
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	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок	0,846		0,893	
5	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	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,250		8,250	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	8,250		8,250	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	
2	кількість відвідувань, од.;	од.	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	
3	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	
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				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9613300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	352,400		412,400	248,200		466,000					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	352,400		412,400	248,200		466,000					
	Керівники	81,300		80,400	60,500		91,700					
	Обов'язкові виплати, в тому числі	42,600		55,200	26,900		65,300					
	Схемний посадовий оклад	21,200		26,300	12,700		31,000					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	7,400		10,500	5,100		12,500					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	7,400		10,500	5,100		12,500					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	14,000		18,400	9,100		21,800					
	- за вислугу років	8,400		11,000	5,400		13,100					
	- інші надбавки (за почесне звання)	5,600		7,400	3,700		8,700					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	11,800		20,500	8,600		19,800					

2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	11,800	20,500	8,600	19,800						
Премії	12,600		8,100							
Матеріальна допомога	2,000	2,200	2,100	2,600						
Індексація заробітної плати	1,600	2,500	1,900	4,000						
Інші виплати (лікарняні, відпускні, відхідна допомога)	10,700		12,900							
Лікарі		16,700		19,800						
1. Обов'язкові виплати, в тому числі		15,800		18,700						
Схемний посадовий оклад лікарі		11,500		13,600						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		2,900		3,400						
- за шкідливі і важкі умови праці		2,900		3,400						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		1,400		1,700						
- за вислугу років		1,400		1,700						
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)										
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)										
Матеріальна допомога		0,900		1,100						
Середній медичний персонал	58,000	58,400	42,600	66,000						
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	31,200	38,200	19,100	45,000						
Схемний посадовий оклад	19,100	23,500	11,700	27,700						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4,800	5,900	2,900	6,900						
- за шкідливі і важкі умови праці	4,800	5,900	2,900	6,900						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7,300	8,800	4,500	10,400						
- за вислугу років	7,300	8,800	4,500	10,400						
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7,000	14,600	5,700	13,700						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7,000	14,600	5,700	13,700						
Премії	10,200		4,700							
Матеріальна допомога	1,800	2,000	1,800	2,300						
Індексація заробітної плати	1,100	3,600	3,200	5,000						
Інші виплати (розшифрувати)	6,700		8,100							
Молодий медичний персонал	61,200	64,200	46,200	68,800						
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	31,700	38,600	19,100	43,500						
Схемний посадовий оклад	25,400	30,900	15,300	34,800						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6,300	7,700	3,800	8,700						
- за шкідливі і важкі умови праці	6,300	7,700	3,800	8,700						
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	9,400	19,200	7,100	17,200						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	9,400	19,200	7,100	17,200						
Премії	9,900		5,700							
Матеріальна допомога	2,500	2,600	1,200	2,900						
Індексація заробітної плати	0,800	3,800	3,500	5,200						
Інші виплати (розшифрувати)	6,900		9,600							
Педагогічний персонал	151,900	192,700	98,900	219,700						
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	83,900	129,000	49,200	152,500						
Схемний посадовий оклад	47,300	73,100	27,900	86,400						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	12,000	18,300	7,000	21,600						
- за шкідливі і важкі умови праці	12,000	18,300	7,000	21,600						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	24,600	37,600	14,300	44,500						
- за вислугу років	13,000	19,300	7,500	22,900						
- інші надбавки (розшифрувати)	11,600	18,300	6,800	21,600						
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	16,200	47,400	11,300	50,100						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	16,200	47,400	11,300	50,100						
Премії	19,700		9,700							
Матеріальна допомога	4,700	6,100	2,500	7,300						
Індексація заробітної плати	5,400	10,200	5,500	9,800						
Інші виплати (розшифрувати)	22,000		20,700							
ВСЬОГО	352,400	412,400	248,200	466,000						
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

Категорія	Кодовий розшифрування	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

КПКВК*	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9613300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	20 650,79	17 786,76			21 076,41	19 102,28			23 929,54					
Соціальний захист та соціальне забезпечення															
Штатні одиниці – всього															
	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Педагогічний персонал	3,50	3,00			3,50	3,00			3,50					
	Лікарські посади (ставок)	0,50				0,50				0,50					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,25	1,25			1,25	1,25			1,25					
	Молодший медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
Фонд оплати праці – всього															
	Адміністративний персонал	85,30	81,30			80,40	60,50			91,70					
	Педагогічний персонал	174,60	151,90			192,70	98,90			219,70					
	Лікарські посади (ставок)	15,30				16,70				19,80					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	58,00	58,00			58,40	42,60			66,00					
	Молодший медичний персонал	61,20	61,20			64,20	46,20			68,80					
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)															
	Адміністративний персонал	7 108,33	6 775,00			6 700,00	7 562,50			7 641,67					
	Педагогічний персонал	4 157,14	4 219,44			4 588,10	4 120,83			5 230,95					
	Лікарські посади (ставок)	2 550,00				2 783,33				3 300,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 866,67	3 866,67			3 893,33	4 260,00			4 400,00					
	Молодший медичний персонал	2 550,00	2 550,00			2 675,00	2 887,50			2 866,67					
ВСЬОГО (закладів/установ)															
	Кількість обслуговуваних (чол.)	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00					
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00					
	Всього штатних одиниць	20 650,79	17 786,76			21 076,41	19 102,28			23 929,54					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2011-2015 роки	рішення Київської міської ради від 17.02.2011 р. №19/5406	забезпечити надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури	545,564		679,200	98,000		
	ВСЬОГО			545,564		679,200	98,000		

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	620,200	545,564	8,561	2,942	-5,619	9,809		548,506
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	537,600	485,199						485,199
	2110	Оплата праці	394,400	352,393						352,393
	2111	Заробітна плата	394,400	352,393						352,393
	2120	Нарахування на оплату праці	143,200	132,806						132,806
	2200	Використання товарів і послуг	82,600	60,365	8,561	2,942	-5,619	9,809		63,307
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,700							
	2230	Продукти харчування	46,800	32,900	8,561	2,820	-5,741	8,561		35,720
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200	2,610				1,248		2,610
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26,900	24,855		0,122	0,122			24,977
	2271	Оплата тепlopостачання	25,000	23,614						23,614
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,900	1,242		0,122	0,122			1,364
		ВСЬОГО	620,200	545,564	8,561	2,942	-5,619	9,809		548,506

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	679,200	2,942	2,942		676,258	780,200				780,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	562,200				562,200	635,100				635,100
	2110	Оплата праці	412,400				412,400	466,000				466,000
	2111	Заробітна плата	412,400				412,400	466,000				466,000
	2120	Нарахування на оплату праці	149,800				149,800	169,100				169,100
	2200	Використання товарів і послуг	117,000	2,942	2,942		114,058	145,100				145,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,700				4,700	4,700				4,700
	2230	Продукти харчування	46,800	2,820	2,820		43,980	57,900				57,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200				4,200	4,200				4,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61,300	0,122	0,122		61,178	78,300				78,300
	2271	Оплата тепlopостачання	58,900				58,900	75,600				75,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,400	0,122	0,122		2,278	2,700				2,700
		ВСЬОГО	679,200	2,942	2,942		676,258	780,200				780,200

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	620,200	545,564					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	537,600	485,199					
	2110	Оплата праці	394,400	352,393					
	2111	Заробітна плата	394,400	352,393					
	2120	Нарахування на оплату праці	143,200	132,806					
	2200	Використання товарів і послуг	82,600	60,365					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,700						
	2230	Продукти харчування	46,800	32,900					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200	2,610					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26,900	24,855					
	2271	Оплата тепlopостачання	25,000	23,614					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,900	1,242					
		ВСЬОГО	620,200	545,564					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			806,400	780,200	-26,200	
	Заробітна плата		485,200	466,000	-19,200	
	Нарахування на оплату праці		176,100	169,100	-7,000	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4,700	4,700		
	Продукти харчування		57,900	57,900		
	Оплата послуг (крім комунальних)		4,200	4,200		
	Оплата теплопостачання		75,600	75,600		
	Оплата водопостачання та водовідведення		2,700	2,700		
	ВСЬОГО		806,400	780,200	-26,200	

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

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

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

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