

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 96 Подільська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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-ХІІ

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

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 сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9613300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	640,945	119,601	95,926	760,547	797,700			797,700	910,200			910,200
		Надходження із загального фонду бюджету	640,945	X	X	640,945	797,700	X	X	797,700	910,200	X	X	910,200
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	119,601	95,926	119,601	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>640,945</b>	<b>119,601</b>	<b>95,926</b>	<b>760,547</b>	<b>797,700</b>			<b>797,700</b>	<b>910,200</b>			<b>910,200</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	960,261			960,261	1 010,195			1 010,195
		Надходження із загального фонду бюджету	960,261	X	X	960,261	1 010,195	X	X	1 010,195
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>960,261</b>			<b>960,261</b>	<b>1 010,195</b>			<b>1 010,195</b>

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9613300	091214	Інші установи та заклади	640,945	119,601	95,926	760,547	797,700			797,700	910,200			910,200
	2111	Заробітна плата	409,530			409,530	526,900			526,900	626,200			626,200
	2120	Нарахування на оплату праці	149,447			149,447	116,000			116,000	137,800			137,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,686	21,613		26,299	14,400			14,400	3,700			3,700
	2230	Продукти харчування	32,579			32,579	57,900			57,900	58,400			58,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,932	2,063		5,995	4,200			4,200	4,400			4,400
	2271	Оплата тепlopостачання	39,613			39,613	75,600			75,600	76,100			76,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,159			1,159	2,700			2,700	3,600			3,600
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		95,926	95,926	95,926								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>640,945</b>	<b>119,601</b>	<b>95,926</b>	<b>760,547</b>	<b>797,700</b>			<b>797,700</b>	<b>910,200</b>			<b>910,200</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613300	091214	<b>Інші установи та заклади</b>	<b>960,261</b>			<b>960,261</b>	<b>1 010,195</b>			<b>1 010,195</b>
	2111	Заробітна плата	660,641			660,641	694,994			694,994
	2120	Нарахування на оплату праці	145,379			145,379	152,939			152,939
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,904			3,904	4,106			4,106
	2230	Продукти харчування	61,612			61,612	64,816			64,816
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,642			4,642	4,883			4,883
	2271	Оплата тепlopостачання	80,286			80,286	84,460			84,460
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,798			3,798	3,996			3,996
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>960,261</b>			<b>960,261</b>	<b>1 010,195</b>			<b>1 010,195</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9613300	<b>Інші установи та заклади</b>	<b>640,945</b>	<b>119,601</b>		<b>760,547</b>	<b>797,700</b>			<b>797,700</b>	<b>910,200</b>			<b>910,200</b>
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	40,771			40,771	78,300			78,300	79,700			79,700
2	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	596,706	23,676		620,382	719,400			719,400	830,500			830,500
3	Погашення кредиторської заборгованості	3,468			3,468								
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		95,926		95,926								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>640,945</b>	<b>119,601</b>		<b>760,547</b>	<b>797,700</b>			<b>797,700</b>	<b>910,200</b>			<b>910,200</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613300	<b>Інші установи та заклади</b>	<b>960,261</b>			<b>960,261</b>	<b>1 010,195</b>			<b>1 010,195</b>
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	84,084			84,084	88,456			88,456
2	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	876,178			876,178	921,739			921,739
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>960,261</b>			<b>960,261</b>	<b>1 010,195</b>			<b>1 010,195</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

	Опис	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)

КПКВК*	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613300	<b>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	40,771		78,300		79,700	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,613		75,600		76,100	
3	на оплату водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,158		2,700		3,600	
4	на погашення кредитoської 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	
	<i>продукту</i>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,027		0,044		0,044	
3	водopостачання	куб. м	Звітність установ	0,129		0,240		0,240	
	<i>ефективності</i>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,165		0,268		0,268	
3	водopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,787		1,463		1,463	
	<i>якості</i>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	41,200		1,000		1,000	
3	водopостачання	%	Розрахунок	50,400		1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	2,053		0,783		0,796	
Завдання 2	<b>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>								
	<i>затрат</i>								
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					
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	8,000					
	<i>продукту</i>								
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 193,000		1 600,000		1 664,000	
3	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	1 193,000					
	<i>ефективності</i>								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	74 588,250	2 959,460	89 925,000		103 812,500	
	<i>якості</i>								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-103,000		-80,000		64,000	
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-103,000					
Завдання 3	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	3,468					
	<i>якості</i>								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 4	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>								
	<i>затрат</i>								
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		95,926				
	<i>продукту</i>								
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		98,000				
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		0,979				
	<i>якості</i>								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100,000				

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

	Одиниця	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9613300	<b>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	84,084		88,456	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	80,286		84,460	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,798		3,995	
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	
	<b>продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,044		0,044	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,240		0,240	
	<b>ефективності</b>						
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	
	<b>якості</b>						
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	0,840		0,883	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,110	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,250		9,156	
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	8,000		8,000	
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 664,000		1 664,000	
3	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	109 522,188		115 217,341	
	<b>якості</b>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок				
<b>Завдання 3</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

					(тис.грн.)	
	2015 рік (звіт)	2016 рік	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	

КПКВК*	Найменування видатків	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	9	10	11	12	13	14
	Схемний посадовий оклад лікарі	349,100		416,603	334,100		490,554					
	Схемний посадовий оклад	51,300		96,665	48,100		119,412					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	9,100		13,632	7,800		16,234					
	ВСЬОГО	409,500		526,900	390,000		626,200					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9613300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	409,500		526,900	390,000		626,200					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	409,500		526,900	390,000		626,200					
	Лікарі			22,378			25,215					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі			18,000			22,223					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			3,600			4,445					
	-за шкідливі і важкі умови праці			3,600			4,445					
	Схемний посадовий оклад лікарі			14,400			17,778					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність			3,125			1,112					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			3,125			1,112					
	Матеріальна допомога			1,253			1,880					
	Молодший медичний персонал	75,300		77,098	63,000		89,758					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	33,300		44,780	27,148		50,340					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6,700		8,956	5,518		10,068					
	-за шкідливі і важкі умови праці	6,700		8,956	5,518		10,068					
	Схемний посадовий оклад	26,600		35,824	21,630		40,272					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	12,500		19,604	8,112		25,170					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	12,500		19,604	8,112		25,170					
	Індикація заробітної плати	6,600		0,116	0,116							
	Інші виплати (розшифрувати)	9,600			11,200							
	Матеріальна допомога	1,200		2,914	3,100		4,248					
	Премії	12,100		9,684	13,324		10,000					
	Педагогічний персонал	167,200		247,679	173,700		301,185					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	40,000		70,839	39,500		91,765					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	14,400		22,506	15,200		32,056					
	- за вислугу років	14,400		22,506	15,200		32,056					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	25,600		48,333	24,300		59,709					
	-за шкідливі і важкі умови праці	12,800		24,166	12,100		29,855					
	-інше (розшифрувати)	12,800		24,167	12,200		29,854					
	Схемний посадовий оклад	51,300		96,665	48,100		119,412					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	18,500		54,933	14,800		79,254					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	18,500		54,933	14,800		79,254					
	Індикація заробітної плати	7,900										
	Інші виплати (лікарняні, відпуски, вихідна допомога)	20,700			33,000							
	Матеріальна допомога	3,000		12,551	6,900		10,754					
	Премії	25,800		12,691	31,400							
	Середній медичний персонал	68,100		73,726	57,100		85,678					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	33,700		49,481	29,600		58,939					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7,800		11,419	7,000		13,601					
	- за вислугу років	7,800		11,419	7,000		13,601					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,200		7,612	4,400		9,068					
	-за шкідливі і важкі умови праці	5,200		7,612	4,400		9,068					
	Схемний посадовий оклад	20,700		30,450	18,200		36,270					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	9,600		17,828	6,100		22,670					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	9,600		17,828	6,100		22,670					
	Індикація заробітної плати	5,000										
	Інші виплати (лікарняні, відпуски, вихідна допомога)	8,100			10,500							
	Матеріальна допомога	1,800		1,517	1,500		3,069					
	Премії	9,900		4,900	9,400		1,000					
	Керівники	98,900		106,019	96,200		124,364					

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	15,600	23,855	13,600	31,843											
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	15,600	23,855	13,600	31,843											
Індикація заробітної плати	2,100														
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	12,900		18,500												
Матеріальна допомога	2,100	5,698	2,900	4,293											
Премії	18,400	4,900	20,100	3,000											
<b>Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>47,800</b>	<b>71,566</b>	<b>41,100</b>	<b>85,228</b>											
<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>9,100</b>	<b>13,632</b>	<b>7,800</b>	<b>16,234</b>											
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	9,100	13,632	7,800	16,234											
Схемний посадовий оклад	22,800	34,079	19,800	40,584											
<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>15,900</b>	<b>23,855</b>	<b>13,500</b>	<b>28,410</b>											
- за вислугу років	9,600	14,313	8,200	17,045											
- Інші надбавки (за престижність)	6,300	9,542	5,300	11,365											
<b>ВСЬОГО</b>	<b>409,500</b>	<b>526,900</b>	<b>390,000</b>	<b>626,200</b>											
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

КПКВ*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9613300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	8,25	7,25			8,25	7,25			8,25					
	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>														
	<b>Штатні одиниці – всього</b>														
	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					
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал	99,00	98,90			106,02	96,20			124,36					
	Педагогічний персонал	167,50	167,20			247,68	173,70			301,18					
	Лікарські посади (ставок)	2,20				22,38				25,22					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	68,20	68,10			73,73	57,10			85,68					
	Молодший медичний персонал	75,50	75,30			77,10	63,00			89,76					
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>														
	Адміністративний персонал	8 250,00	8 241,67			8 834,92	10 688,89			10 360,33					
	Педагогічний персонал	3 988,10	4 644,44			5 897,10	6 433,33			7 172,02					
	Лікарські посади (ставок)	2 200,00				3 729,67				4 202,50					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 546,67	4 540,00			4 915,13	6 553,78			5 711,87					
	Молодший медичний персонал	3 145,83	3 137,50			3 212,42	3 500,00			3 739,92					
	<b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>														
	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					
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>8,25</b>	<b>7,25</b>			<b>8,25</b>	<b>7,25</b>			<b>8,25</b>					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	рішення сесії 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	640,945						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 р. №116/116	забезпечити надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури			797,700		910,200		
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>640,945</b>		<b>797,700</b>		<b>910,200</b>		

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								1	2	
9613300	2000	Поточні видатки	679,200	640,945	3,590		-3,590	3,590		640,945
9613300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	562,200	558,977						558,977
9613300	2110	Оплата праці	412,400	409,530						409,530
9613300	2111	Заробітна плата	412,400	409,530						409,530
9613300	2120	Нарахування на оплату праці	149,800	149,447						149,447
9613300	2200	Використання товарів і послуг	117,000	81,969	3,590		-3,590	3,590		81,969
9613300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,700	4,686						4,686
9613300	2230	Продукти харчування	46,800	32,579	2,820		-2,820	2,820		32,579
9613300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200	3,932	0,648		-0,648	0,648		3,932
9613300	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61,300	40,771	0,122		-0,122	0,122		40,771
9613300	2271	Оплата тепlopостачання	58,900	39,613						39,613
9613300	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,400	1,159	0,122		-0,122	0,122		1,159
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>679,200</b>	<b>640,945</b>	<b>3,590</b>		<b>-3,590</b>	<b>3,590</b>		<b>640,945</b>

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	(тис.грн.)					Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)			загального фонду	спеціального фонду	
					загального фонду	спеціального фонду						
					1	2						
9613300	2000	Поточні видатки	797,700				797,700	910,200				910,200
9613300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	642,900				642,900	764,000				764,000
9613300	2110	Оплата праці	526,900				526,900	626,200				626,200
9613300	2111	Заробітна плата	526,900				526,900	626,200				626,200
9613300	2120	Нарахування на оплату праці	116,000				116,000	137,800				137,800
9613300	2200	Використання товарів і послуг	154,800				154,800	146,200				146,200
9613300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,400				14,400	3,700				3,700
9613300	2230	Продукти харчування	57,900				57,900	58,400				58,400

9613300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200			4,200	4,400		4,400
<b>9613300</b>	<b>2270</b>	<b>Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв</b>	<b>78,300</b>			<b>78,300</b>	<b>79,700</b>		<b>79,700</b>
9613300	2271	Оплата теплостачання	75,600			75,600	76,100		76,100
9613300	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,700			2,700	3,600		3,600
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>797,700</b>			<b>797,700</b>	<b>910,200</b>		<b>910,200</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613300	2000	Поточні видатки	679,200	640,945					
9613300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	562,200	558,977					
9613300	2110	Оплата праці	412,400	409,530					
9613300	2111	Заробітна плата	412,400	409,530					
9613300	2120	Нарахування на оплату праці	149,800	149,447					
9613300	2200	Використання товарів і послуг	117,000	81,969					
9613300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,700	4,686					
9613300	2230	Продукти харчування	46,800	32,579					
9613300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,200	3,932					
9613300	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	61,300	40,771					
9613300	2271	Оплата теплостачання	58,900	39,613					
9613300	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400	1,159					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>679,200</b>	<b>640,945</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005725 від 01.01.2017 12:00:00