

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

4713230

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України. 3. Закон України від 21.03.1991 № 875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 4. Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки". 5. Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 6. Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2016-2018 роки". 7. Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

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
4713230		Інші заклади та заходи	5,659.991	13.500	13.500	5,673.491	8,411.100	2,419.800	2,419.800	10,830.900	9,251.700			9,251.700
		Надходження із загального фонду бюджету	5,659.991	X	X	5,659.991	8,411.100	X	X	8,411.100	9,251.700	X	X	9,251.700
		Надходження із загального фонду бюджету	X	13.500	13.500	13.500	X	2,419.800	2,419.800	2,419.800	X			
			X				X				X			
4713230		Інші заклади та заходи	3,024.359			3,024.359	4,685.600			4,685.600	4,984.800			4,984.800
		Надходження із загального фонду бюджету	3,024.359	X	X	3,024.359	4,685.600	X	X	4,685.600	4,984.800	X	X	4,984.800
		ВСЬОГО	8,684.351	13.500	13.500	8,697.851	13,096.700	2,419.800	2,419.800	15,516.500	14,236.500			14,236.500

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

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
4713230		Інші заклади та заходи	9,917.822			9,917.822	10,512.892			10,512.892
		Надходження із загального фонду бюджету	9,917.822	X	X	9,917.822	10,512.892	X	X	10,512.892
			X				X			
4713230		Інші заклади та заходи	5,343.706			5,343.706	5,664.328			5,664.328
		Надходження із загального фонду бюджету	5,343.706	X	X	5,343.706	5,664.328	X	X	5,664.328
		ВСЬОГО	15,261.528			15,261.528	16,177.220			16,177.220

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

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
4713230		Інші заклади та заходи	3,024.359			3,024.359	4,685.600			4,685.600	4,984.800			4,984.800
	2111	Заробітна плата	586.800			586.800	717.300			717.300	790.000			790.000
	2120	Нарахування на оплату праці	129.100			129.100	157.800			157.800	173.800			173.800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14.617			14.617	32.300			32.300	34.500			34.500
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49.658			49.658	53.200			53.200	60.100			60.100
	2282	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86.157			86.157	66.800			66.800	52.800			52.800
	2730	Інші виплати населенню	2,158.027			2,158.027	3,658.200			3,658.200	3,873.600			3,873.600
4713230		Інші заклади та заходи	5,659.991	13.500	13.500	5,673.491	8,411.100	2,419.800	2,419.800	10,830.900	9,251.700			9,251.700
	2111	Заробітна плата	3,414.900			3,414.900	5,163.200			5,163.200	5,686.200			5,686.200
	2120	Нарахування на оплату праці	737.362			737.362	1,135.900			1,135.900	1,251.000			1,251.000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200.810			200.810	266.800			266.800	268.300			268.300

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1.900			1.900	2.100			2.100	2.200			2.200
2230	Продукти харчування	417.024			417.024	420.600			420.600	450.000			450.000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150.595			150.595	280.600			280.600	280.600			280.600
2271	Оплата теплопостачання	666.643			666.643	1,037.400			1,037.400	1,212.100			1,212.100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18.492			18.492	20.100			20.100	23.800			23.800
2273	Оплата електроенергії	52.265			52.265	84.400			84.400	77.500			77.500
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13.500	13.500	13.500								
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів						2.419.800	2.419.800	2.419.800				
3132	Всього	8,684.351	13.500	13.500	8,697.851	13,096.700	2,419.800	2,419.800	15,516.500	14,236.500			14,236.500

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4713230		Інші заклади та заходи	5,343.706			5,343.706	5,664.328			5,664.328
2111		Заробітна плата	846.880			846.880	897.693			897.693
2120		Нарахування на оплату праці	186.314			186.314	197.492			197.492
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	36.984			36.984	39.203			39.203
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64.427			64.427	68.293			68.293
2610		Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	56.602			56.602	59.998			59.998
2730		Інші виплати населенню	4.152.499			4.152.499	4.401.649			4.401.649
4713230		Інші заклади та заходи	9,917.822			9,917.822	10,512.892			10,512.892
2111		Заробітна плата	6,095.606			6,095.606	6,461.343			6,461.343
2120		Нарахування на оплату праці	1,341.072			1,341.072	1,421.536			1,421.536
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287.618			287.618	304.875			304.875
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2.358			2.358	2.500			2.500
2230		Продукти харчування	482.400			482.400	511.344			511.344
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	300.803			300.803	318.851			318.851
2271		Оплата теплопостачання	1,299.371			1,299.371	1,377.333			1,377.333
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	25.514			25.514	27.044			27.044
2273		Оплата електроенергії	83.080			83.080	88.065			88.065
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		Всього	15,261.528			15,261.528	16,177.220			16,177.220

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4713230	Інші заклади та заходи	8,684.351	13.500	13.500	8,697.851	13,096.700	2,419.800	2,419.800	15,516.500	14,236.500			14,236.500
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	4,922.591			4,922.591	7,269.200			7,269.200	7,938.300			7,938.300
2	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами	3,024.359			3,024.359	4,685.600			4,685.600	4,984.800			4,984.800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	737.400			737.400	1,141.900			1,141.900	1,313.400			1,313.400
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		13.500	13.500	13.500		2,419.800	2,419.800	2,419.800				
	Всього	8,684.351	13.500	13.500	8,697.851	13,096.700	2,419.800	2,419.800	15,516.500	14,236.500			14,236.500

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713230	Інші заклади та заходи	15,261.528			15,261.528	16,177.220			16,177.220
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	8,509.858			8,509.858	9,020.449			9,020.449
2	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	5,343.706			5,343.706	5,664.328			5,664.328
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1,407.965			1,407.965	1,492.443			1,492.443
	ВСЬОГО	15,261.528			15,261.528	16,177.220			16,177.220

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713230	Інші заклади та заходи								
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2.000		2.000		2.000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74.500		74.500		74.500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9.500		65.000		65.000	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80.000		80.000		80.000	
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1,032.000		1,280.000		1,480.000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			637.000		741.000	
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ			643.000		739.000	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	19,974.000		21,160.000		19,680.000	
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	4,769.953		5,679.063		5,363.716	
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	2,372.000		1,186.000		-1,480.000	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	230.000		248.000		200.000	
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	21.541		24.030		15.625	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	737.400		1,141.900		1,313.400	
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,232.500		2,232.500		2,232.500	
3	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	666.643		1,037.400		1,212.100	
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,973.200		2,118.000		2,118.000	
5	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18.491		20.100		23.800	
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	52.265		84.400		77.500	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.469		0.696		0.644	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1.483		1.589		1.540	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30.178		30.728		35.960	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.238		0.329		0.304	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.664		0.712		0.690	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13.518		13.764		16.108	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			1.000		1.000	
2	теплопостачання	%	Розрахунок	11.076		1.000		1.000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1.049		1.000		1.000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	4.026		1.000		1.000	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та кому.	%	Розрахунок					100.000	
6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	87.101		11.419		12.657	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального								
	затрат								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		13.500				
2	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис		13.500				

3	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ			1,931.500		
	продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		2.000			
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ		2.000			
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ			943.700		
	ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		6.750			
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		6.750			
3	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок			2.046		
	якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		2.000			
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок		2.000			
3	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок			100.000		
Завдання 4	Забезпечення реалізації громадського проекту "Дитячий майданчик особливих дітей ВСМРД "Пролісок"							
	затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ			488.300		
	продукту							
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ			560.000		
	ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок			0.872		
	якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок			100.000		
4713230	Інші заклади та заходи							
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами							
	затрат							
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	2.025.693		3.543.500		3.761.100
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	912.509		1.075.300		1.170.900
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	86.157		66.800		52.800
	продукту							
1	кількість заходів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6.000		6.000		6.000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	4.608.000		3.401.000		3.175.000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2.000		2.000		1.000
	ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	152.084.900		179.216.670		195.150.000
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	43.079.520		33.400.000		52.800.000
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	439.600		1.041.900		1.184.600
	якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	21.190		152.310		13.700
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	206.610		66.200		101.150
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					

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
4713230	Інші заклади та заходи						
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2.144		2.273	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	79.864		84.656	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	69.680		73.861	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	85.760		90.906	
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1.586.560		1.681.754	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	794.352		842.013	
3	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	792.208		839.740	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21.096.960		22.362.778	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5.749.904		6.094.898	
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1.586.560		-1.681.754	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	214.400		227.264	
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	16.750		17.755	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1,407.965		1,492.443	
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,393.240		2,536.834	
3	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,299.371		1,377.333	
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,270.496		2,406.726	
5	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25.514		27.045	
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83.080		88.065	
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.690		0.731	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1.651		1.750	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38.549		40.862	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.326		0.346	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.740		0.784	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17.268		18.304	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1.072		1.136	
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1.072		1.136	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1.072		1.136	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1.072		1.136	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та кому.	%	Розрахунок	107.200		113.632	
6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	13.568		14.382	
4713230	Інші заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
затрат							
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	4,031.899		4,273.813	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	1,255.205		1,330.517	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	56.602		59.998	
продукту							
1	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6.432		6.818	
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	3,403.600		3,607.816	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,072		1,136	
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	209,200.800		221,752.848	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1,269.891		1,346.084	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	56,601.600		59,997.696	
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	14.686		15.567	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	108.433		114.939	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО										14
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
4713230	Інші заклади та заходи	3,414.900		5,163.200			5,686.200		6,095.606		6,461.343
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	3,414.900		5,163.200			5,686.200		6,095.606		6,461.343
	Керівники	405.800		385.249			420.719		451.010		478.071
	Обов'язкові виплати, в тому числі	151.900		238.820			257.769		276.328		292.908
	Схемний посадовий оклад	130.600		206.220			227.052		243.400		258.004
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	10.900		18.400			20.304		21.766		23.072
	за шкідливі і важкі умови праці	10.900		18.400			20.304		21.766		23.072
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10.400		14.200			10.413		11.163		11.833
	за вислугу років	5.000									
	Інші надбавки (розрахувати)	5.400		14.200			10.413		11.163		11.833
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	51.730		112.310			123.678		132.583		140.538
	Премії	166.000		7.600			12.153		13.028		13.810

Матеріальна допомога	11.000	18.735	20.613	22.097	23.423
Індексція заробітної плати		7.784			
Інші виплати (розшифрувати)	25.170		6.506	6.974	7.392
Лікарі	2.700	88.900	86.635	92.872	98.445
Обов'язкові виплати, в тому числі	2.300	56.500	55.321	59.304	62.662
Схемний посадовий оклад лікарі	1.500	39.300	38.484	41.255	43.730
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	0.400	9.800	9.621	10.314	10.933
за шкідливі і важкі умови праці	0.400	9.800	9.621	10.314	10.933
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	0.400	7.400	7.216	7.735	8.199
за вислугу років	0.400	7.400	7.216	7.735	8.199
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		24.500	24.053	25.784	27.331
Премії		3.800			
Матеріальна допомога		4.100	4.009	4.297	4.555
Інші виплати (розшифрувати)	0.400		3.253	3.487	3.698
Середній медичний персонал	328.900	669.700	769.642	825.056	874.559
Обов'язкові виплати, в тому числі	128.500	326.900	355.622	381.227	404.100
Схемний посадовий оклад	57.700	215.000	237.196	254.274	269.530
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	16.300	61.700	59.299	63.568	67.383
за шкідливі і важкі умови праці	14.400	55.600	52.575	56.361	59.742
інше (розшифрувати)	1.900	6.100	6.724	7.208	7.640
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	17.800	50.200	59.127	63.384	67.187
за вислугу років	17.800	50.200	59.127	63.384	67.187
Доплати	36.700				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	70.900	292.500	366.542	392.934	416.510
Премії	92.200	28.700			
Матеріальна допомога	7.500	21.600	24.708	26.487	28.076
Інші виплати (розшифровка)	29.800		22.770	24.409	25.874
Молодий медичний персонал	559.600	502.500	518.512	555.845	589.196
Обов'язкові виплати, в тому числі	204.200	396.500	436.590	468.025	496.106
Схемний посадовий оклад	129.800	317.200	349.272	374.420	396.885
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	32.400	79.300	87.318	93.605	99.222
за шкідливі і важкі умови праці	32.400	79.300	87.318	93.605	99.222
Доплати	42.000				
Премії	272.600	78.900			
Матеріальна допомога	17.200	27.100	36.383	39.002	41.342
Інші виплати (розшифрувати)	65.600		45.539	48.818	51.747
Педагогічний персонал	1.278.700	2.293.700	2.513.594	2.694.573	2.856.247
Обов'язкові виплати, в тому числі	597.200	1.554.600	1.707.954	1.830.927	1.940.783
Схемний посадовий оклад	314.400	909.400	997.800	1.069.642	1.133.820
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	78.600	227.400	249.450	267.410	283.455
за шкідливі і важкі умови праці	78.600	227.400	249.450	267.410	283.455
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	150.300	417.800	211.254	226.465	240.053
за вислугу років	71.800	190.400	211.254	226.465	240.053
Інші надбавки (розшифрувати)	78.500	227.400			
Доплати	47.900		249.450	267.410	283.455
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	118.400	557.500	623.625	668.526	708.638
Премії	359.400	91.800			
Матеріальна допомога	40.100	89.800	103.938	111.421	118.106
Інші виплати (розшифрувати)	169.600		78.077	83.699	88.721
Спеціалісти	383.000	561.034	611.484	655.517	694.842
Обов'язкові виплати, в тому числі	185.200	338.780	376.958	404.099	428.345
Схемний посадовий оклад	168.800	326.380	359.460	385.341	408.462
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1.700	6.100	6.714	7.197	7.629
за шкідливі і важкі умови праці	1.700	6.100	6.714	7.197	7.629
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			3.848	4.125	4.373
за вислугу років			3.848	4.125	4.373
Доплати	14.700	6.300	6.936	7.435	7.882
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	59.000	166.240	183.087	196.269	208.046
Премії	106.900	15.300	7.913	8.483	8.992
Матеріальна допомога	11.300	27.740	30.515	32.712	34.674
Індексція заробітної плати		12.974			
Інші виплати (розшифровка)	20.600		13.011	13.948	14.785
Інші	456.200	662.117	765.614	820.739	869.982
Обов'язкові виплати, в тому числі	216.400	344.004	528.460	566.509	600.499
Схемний посадовий оклад	165.200	295.684	325.614	349.058	370.002
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	0.300	4.200	6.725	7.209	7.642
за шкідливі і важкі умови праці	0.300	4.200	6.725	7.209	7.642
Доплати	50.900	44.120	196.121	210.241	222.855
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	50.200	145.092	165.112	177.000	187.620
Премії	154.700	143.600	2.238	2.399	2.543
Матеріальна допомога	11.200	24.232	27.519	29.500	31.270
Індексція заробітної плати		5.189			
Інші виплати (розшифровка)	23.700		42.286	45.331	48.051

	Інші заклади та заходи	586.800		717.300			790.000		879.040		931.782	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	586.800		717.300			790.000		879.040		931.782	
	Соціальні працівники, робітники	586.800		717.300			790.000		879.040		931.782	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	251.226		381.001			403.799		432.873		458.845	
	Схемний посадовий оклад	218.457		310.599			329.184		352.885		374.058	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	32.769		70.402			74.615		79.987		84.787	
	за особливі умови роботи (15%)	32.769		46.590			49.378		52.933		56.109	
	Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	75.368		155.300			164.592		176.443		187.029	
	Премії	241.757		154.782			194.177		208.158		220.647	
	Матеріальна допомога	18.450		26.217			27.432		61.567		65.261	
	ВСЬОГО	4,001.700		5,880.500			6,476.200		6,974.646		7,393.125	
	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	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	74.50	48.50			74.50	74.50			74.50		74.50		74.50	
	Адміністративний персонал	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00		3.00		3.00	
	Спеціалісти (не медики)	11.50	9.00			11.00	11.00			11.00		11.00		11.00	
	Педагогічний персонал	24.00	17.00			24.00	24.00			24.00		24.00		24.00	
	Лікарські посади (ставок)	0.50				1.00	1.00			1.00		1.00		1.00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7.00	3.00			7.00	7.00			7.00		7.00		7.00	
	Молодший медичний персонал	14.00	8.00			14.00	14.00			14.00		14.00		14.00	
	Інший персонал	14.50	8.50			14.50	14.50			14.50		14.50		14.50	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	162,622.05	191,700.00			217,466.00	217,449.00			243,060.00		260,560.32		276,193.94	
	Педагогічний персонал	1,278,700.00	1,278,700.00			2,293,700.00	2,293,700.00			2,513,594.25		2,694,573.03		2,856,247.41	
	Лікарські посади (ставок)	2,700.00	2,700.00			88,900.00	88,900.00			86,634.77		92,872.47		98,444.82	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	280,200.00	280,200.00			506,900.00	506,900.00			551,346.56		591,043.50		626,506.10	
	Молодший медичний персонал	608,300.00	608,300.00			665,300.00	665,300.00			736,807.27		789,857.38		837,248.82	
	Спеціалісти (не медики)	614,852.15	597,100.00			726,821.00	726,834.00			789,142.90		845,961.18		896,718.86	
	Інший персонал	467,535.90	456,200.00			662,113.00	662,117.00			765,614.25		820,738.52		869,982.83	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	4,517.28	5,325.00			6,040.72	6,040.25			6,751.67		7,237.79		7,672.05	
	Педагогічний персонал	4,439.93	6,268.14			7,964.24	7,964.24			8,727.76		9,356.16		9,917.53	
	Лікарські посади (ставок)	154.17				7,408.33	7,408.33			7,219.58		7,739.37		8,203.74	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,342.86	7,783.33			6,034.52	6,034.52			6,563.65		7,036.23		7,458.41	
	Молодший медичний персонал	3,620.83	6,336.46			3,960.12	3,960.12			4,385.76		4,701.53		4,983.62	
	Спеціалісти (не медики)	4,455.45	5,528.70			5,521.37	5,521.47			5,978.36		6,408.80		6,793.32	
	Інший персонал	2,686.93	4,472.55			3,805.25	3,805.27			4,400.08		4,716.89		4,999.90	
	Штатні одиниці – всього	9.00	9.00			9.00	9.00			9.00		9.00			
	Спеціалісти (не медики)	9.00	9.00			9.00	9.00			9.00		9.00			
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016р. №116/116	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	603.623	13.500	852.000		924.800	
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	5,056.369		7,559.100		8,326.900	
3	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	Безкоштовне харчування малозабезпечених одиноких громадян. Надання одноразової матеріальної допомоги. Надання продуктивних наборів малозабезпеченим громадянам та іншим верствам населення. Забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам загинув (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції	2,741.593		4,418.600		4,724.900	
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №89/89	Надання фінансової підтримки районній громадській організації Товариства Червоного Хреста.. Проведення заходів до державних свят та визначних дат.	282.766		267.000		259.900	
	ВСЬОГО			8,684.351	13.500	13,096.700		14,236.500	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки			9,917.822		10,512.892	
2	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки			5,065.093		5,368.998	
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"			278.613		295.330	
	ВСЬОГО			15,261.528		16,177.220	

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	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

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

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

Використання коштів загального фонду бюджету проводилось для виконання міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016 - 2018 роки. Заходи програми направлені на забезпечення надання соціальних послуг малозабезпечени верствам населення, дітям сиротам, одиноким матерям, а також надання правової допомоги киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

За 9 місяців 2017р Центром було надано послуги 1180 особам, що в порівнянні з 2016 роком на 24,21% більше. За 9 місяців 2016 року було надано послуги 950 особам, що свідчить про позитивну динаміку зростання , наданих послуг.

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки Територіального центру соціального обслуговування надає відчутну допомогу сім'ям, які мають на вихованні дитину-інваліда. Утримання, харчування та реабілітація дітей-інвалідів проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Насустріч киянам на 2016-2018 роки».

Відділення розміщено в спеціально пристосованому, обладнаному пандусом приміщенні. Перевезення дітей-інвалідів до відділення та додому з моменту відкриття щоденно здійснюється спеціалізованим автомобілем марки «Газель».

Метою діяльності відділення є здійснення соціальної, психологічної та педагогічної реабілітації дітей, створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально продуктивної особистості, забезпечення умов для отримання вихованцям освіти відповідного рівня. Відділення здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, в яких є дитина з функціональними обмеженнями, та співпрацює з районними органами охорони здоров'я, освіти і науки.

На даний час у відділенні перебуває 73 дітей-інвалідів. Кожна дитина щоперіоду проходить поглиблене обстеження з метою виявлення реального рівня її розвитку і визначення для неї подальшої індивідуальної реабілітаційної програми. Дітя інвалідам надаються реабілітаційні послуги, а саме: соціально-педагогічні; медичні; психологічні; логопедичні; соціально-культурні. За 9 місяців 2017 року діти відділення отримали 20,5 тисяч різних послуг.

1.Міська цільова програма «Турбота. Насустріч киянам» на 2016-2018 роки

Міською цільовою програмою «Турбота. Насустріч киянам» на 2016-2018 роки", затвердженою рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 із змінами, Святошинському району м. Києва на 2017 рік по КПКВК 4713230 затверджені кошти в сумі 4418,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість по КПКВК 4713230 станом на 01.01.2017 відсутня.

За 10 місяців 2017 року виконано:

- на одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, перераховано по заявам на 1615 осіб на загальну суму 1233,7 тис. грн., сплачена в повному обсязі.
- забезпечено безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва 200 осіб в сумі 945,6 тис. грн.
- забезпечено надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції, сума фактичних витрат склала 692,8 тис. грн, сплачена в повному обсязі. Кількість одержувачів послуг склала: 6142 особи.

2. Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки

Міською цільовою програмою «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 11.02.2011 № 89/89 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва", із змінами, Святошинському району м. Києва на 2017 рік затверджені кошти в сумі 267,0 тис. грн., в т. ч.:

- 66,8 тис. грн. – для фінансової підтримки інших районних громадських організацій
- 200,2 тис. грн. – для забезпечення заходів до державних свят та визначних дат (продуктові набори, благодійні обіди, квітова продукція, транспортне обслуговування).

За 10 місяців 2017 року виконано:

-надано фінансову підтримку районному Товариству Чорноного Хреста в сумі 16,2 тис. грн. ;

- забезпечено проведення заходів до державних свят та визначних дат, а саме: до 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (продуктові набори, , квітова продукція, транспортне обслуговування) на загальну суму 63,2 тис. грн 1000 осіб; до 31-х роковин Чорнобильської катастрофи (продуктові набори, квітова продукція, транспортне обслуговування) на суму 65,4 тис. грн. Кількість осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які охоплені заходами, складає 380 осіб. Зазначені заходи профінансовані та сплачені в повному обсязі . Кредиторська заборгованість по даній програмі по КПКВК 4713230 станом на 01.01.2017 відсутня.

Зазначені міські цільові програми є доцільними в подальшому виконанні та дають змогу посилити соціальний захист населення, дозволяють реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців району і позитивно впливають на існування та розвиток громадських організацій.

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	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

			змін	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4713230	2000	Поточні видатки	8,854.600	8,684.351						8,684.351
4713230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4,882.000	4,868.162						4,868.162
4713230	2110	Оплата праці	4,001.700	4,001.700						4,001.700
	2111	Заробітна плата	4,001.700	4,001.700						4,001.700
	2120	Нарахування на оплату праці	880.300	866.462						866.462
4713230	2200	Використання товарів і послуг	1,704.500	1,572.004						1,572.004
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200.900	200.810						200.810
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1.900	1.900						1.900
	2230	Продукти харчування	417.200	417.024						417.024
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168.800	165.212						165.212
4713230	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	824.500	737.400						737.400
	2271	Оплата теплопостачання	749.700	666.643						666.643
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19.400	18.492						18.492
	2273	Оплата електроенергії	55.400	52.265						52.265
4713230	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	91.200	49.658						49.658
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91.200	49.658						49.658
4713230	2600	Поточні трансферти	100.900	86.157						86.157
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100.900	86.157						86.157
4713230	2700	Соціальне забезпечення	2,167.200	2,158.027						2,158.027
	2730	Інші виплати населенню	2,167.200	2,158.027						2,158.027
		ВСЬОГО	8,854.600	8,684.351						8,684.351

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
4713230	2000	Поточні видатки	13,096.700				13,096.700	14,236.500				14,236.500
4713230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7,174.200				7,174.200	7,901.000				7,901.000
4713230	2110	Оплата праці	5,880.500				5,880.500	6,476.200				6,476.200
	2111	Заробітна плата	5,880.500				5,880.500	6,476.200				6,476.200
	2120	Нарахування на оплату праці	1,293.700				1,293.700	1,424.800				1,424.800
4713230	2200	Використання товарів і послуг	2,197.500				2,197.500	2,409.100				2,409.100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266.800				266.800	268.300				268.300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2.100				2.100	2.200				2.200
	2230	Продукти харчування	420.600				420.600	450.000				450.000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312.900				312.900	315.100				315.100
4713230	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,141.900				1,141.900	1,313.400				1,313.400
	2271	Оплата теплопостачання	1,037.400				1,037.400	1,212.100				1,212.100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20.100				20.100	23.800				23.800
	2273	Оплата електроенергії	84.400				84.400	77.500				77.500
4713230	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	53.200				53.200	60.100				60.100
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53.200				53.200	60.100				60.100
4713230	2600	Поточні трансферти	66.800				66.800	52.800				52.800
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66.800				66.800	52.800				52.800
4713230	2700	Соціальне забезпечення	3,658.200				3,658.200	3,873.600				3,873.600
	2730	Інші виплати населенню	3,658.200				3,658.200	3,873.600				3,873.600
		ВСЬОГО	13,096.700				13,096.700	14,236.500				14,236.500

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
4713230	2000	Поточні видатки	8,854.600	8,684.351					
4713230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4,882.000	4,868.162					

4713230	2110	Оплата праці	4,001.700	4,001.700				
4713230	2200	Використання товарів і послуг	1,704.500	1,572.004				
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1.900	1.900				
	2230	Продукти харчування	417.200	417.024				
4713230	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	824.500	737.400				
4713230	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	91.200	49.658				
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91.200	49.658				
4713230	2600	Поточні трансферти	100.900	86.157				
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100.900	86.157				
4713230	2700	Соціальне забезпечення	2,167.200	2,158.027				
	2730	Інші виплати населенню	2,167.200	2,158.027				
		ВСЬОГО	8,854.600	8,684.351				

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
	Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки". Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік". Довідка ГФУ від 25.06.12 №3099. Наказ Міністерства України Міністерство праці та соціальної політики України від 09.02.2011 №75/39. Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-IV.		9,698.500	9,251.700	446.800	
	Заробітна плата		5,686.200	5,686.200		Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).
	Нарахування на оплату праці		1,251.000	1,251.000		Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		431.300	268.300	163.000	Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3.800	2.200	1.600	Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).
	Продукти харчування		617.000	450.000	167.000	Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).
	Оплата послуг (крім комунальних)		395.800	280.600	115.200	Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).

	Оплата теплопостачання		1,212.100	1,212.100	Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).
	Оплата водопостачання та водовідведення		23.800	23.800	Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).
	Оплата електроенергії		77.500	77.500	Закон України від 21.03.1991 №875XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження від 15.05.2003 № 810 Київської міської державної адміністрації "Про затвердження Типового положення про відділення соціально- медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування).
	міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" зі змінами та доповненнями. Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012рік" (зі змінами та доповненнями Рішення КМР від 15.03.2012 №200/7537). Наказ Міністерства України Міністерство праці та соціальної політики України від 09.02.2011 №75/39 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Бюджетний кодекс України та Конституція України.		5,925.700	4,984.800	940.900
	Заробітна плата		790.000	790.000	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2016-2018 роки".
	Нарахування на оплату праці		173.800	173.800	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2016-2018 роки".
	Оплата послуг (крім комунальних)		53.800	34.500	19.300
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		60.100	60.100	
	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		52.800	52.800	
	Інші виплати населенню		4,795.200	3,873.600	921.600
	ВСЬОГО		15,624.200	14,236.500	1,387.700

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 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

* 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.

* 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.