

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
4514080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	176,000	197,000	380,000	402,420	422,541
4514080	Іншікультурно-освітнізаклади та заходи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	672,296	1 131,700	1 213,100	1 284,673	1 348,907
Всього			848,296	1 328,700	1 593,100	1 687,093	1 771,448

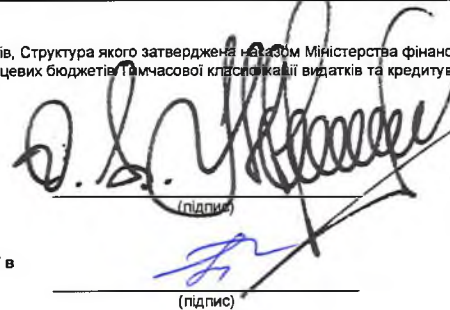
4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
4514080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
4514080	Іншікультурно-освітнізаклади та заходи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3.Іншікультурно-освітнізаклади та заходи
 (найменування бюджетної програми)

4514080

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 14.12.10р. №2778 - VI «Про культуру»;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014 р. № 836
 Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;
 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
 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
4514080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	176,000			176,000	197,000			197,000	380,000			380,000
		Надходження із загального фонду бюджету	176,000	X	X	176,000	197,000	X	X	197,000	380,000	X	X	380,000
4514080		Іншікультурно-освітнізаклади та заходи	672,296			672,296	1 131,700			1 131,700	1 213,100			1 213,100
		Надходження із загального фонду бюджету	672,296	X	X	672,296	1 131,700	X	X	1 131,700	1 213,100	X	X	1 213,100
		ВСЬОГО	848,296			848,296	1 328,700			1 328,700	1 593,100			1 593,100

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
4514080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	402,420			402,420	422,541			422,541
		Надходження із загального фонду бюджету	402,420	X	X	402,420	422,541	X	X	422,541
4514080		Іншікультурно-освітнізаклади та заходи	1 284,673			1 284,673	1 348,907			1 348,907
		Надходження із загального фонду бюджету	1 284,673	X	X	1 284,673	1 348,907	X	X	1 348,907
		ВСЬОГО	1 687,093			1 687,093	1 771,448			1 771,448

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
4514080		Іншікультурно-освітнізаклади та заходи	672,296			672,296	1 131,700			1 131,700	1 213,100			1 213,100
	2111	Заробітна плата	480,991			480,991	811,700			811,700	893,900			893,900
	2120	Нарахування на оплату праці	105,800			105,800	178,600			178,600	196,700			196,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,999			12,999	32,400			32,400	54,600			54,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,506			72,506	103,000			103,000	67,900			67,900

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4514080	<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>	402,420			402,420	422,541			422,541
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	402,420			402,420	422,541			422,541
4514080	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	1 284,673			1 284,673	1 348,907			1 348,907
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 284,673			1 284,673	1 348,907			1 348,907
	ВСЬОГО	1 687,093			1 687,093	1 771,448			1 771,448

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
4514080	<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>								
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	<i>затрат</i>								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	176,000		197,000		380 000,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість заходів - всього	юд.	Звітність установ	8,000		7,000		8,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	22 000,000		28 142,857		47 500,000	
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	200,000		87,500		100,000	
4514080	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>								
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	<i>затрат</i>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середнє число накладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	11,000		11,000		11,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ, що обслуговується	юд.	Звітність установ	18,000		18,000		18,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	юсіб	Розрахунок	2,000		2,000		2,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4514080	<i>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</i>						
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	<i>затрат</i>						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	402 420,000		422 541,000	
	<i>продукту</i>						
1	кількість заходів - всього	юд.	Звітність установ	8,000		8,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	50 302,500		52 817,625	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	
4514080	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>						
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	<i>затрат</i>						

1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	11,000	11,000
продукту					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000
ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000	2,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади	224,84		376,1568	230,256		416,162			440,71555		5 048,37095	
	Обов'язкові доплати та надбавки												
	Індексація				2 681 009								
	Стимулюючі доплати та надбавки	112,42		188,0764	115,128		229,15			242,68043		254,81446	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	23,215		31,3464	22 672		34,679			36,72506		38,56132	
	Премії	120,51634		216,1184	170,43208		213,899			226,51904		237,84499	
	Всього	480,991		811,698	541,169		893,900			946,640		5 579,592	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X		X	
4514080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва												
4514080	Інші культурно-освітні заклади та заходи	480,991		811,698	541,169		893,900			946,640		5 579,592	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	480,991		811,698	541,169		893,900			946,640		5 579,592	
	Керівні працівники	59,814		88,904	81,379		80,562			85,315		4 675,201	
	Посадові оклади	27,740		37,824	28,368		41,656			44,114		4 631,939	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2,334		3,152	3,152		3,471			3,676		3,860	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,334		3,152	3,152		3,471			3,676		3,860	
	Стимулюючі доплати та надбавки	13,870		18,912	14,184		22,938			24,291		25,506	
	Премії	15,870		29,016	35,400		12,497			13,234		13,896	
	Індексація				0,275								
	Спеціалісти	421,177		722,794	459,790		813,338			861,325		904,391	
	Посадові оклади	197,100		338,333	201,888		374,506			396,602		416,432	
	Обов'язкові надбавки та доплати												
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	20,881		28,194	19,520		31,208			33,049		34,702	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	20,881		28,194	19,520		31,208			33,049		34,702	
	Стимулюючі доплати та надбавки	98,550		169,164	100,944		206,222			218,389		229,309	
	Премії	104,646		187,103	135,032		201,402			213,285		223,949	
	Індексація				2,406								
	Всього	480,991		811,698	541,169		893,900			946,640		5 579,592	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	11,00	11,00			11,00	9,00			11,00		11,00		11,00	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	10,00	10,00			10,00	8,00			10,00		10,00		10,00	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	49 761,98	59 814,00			130 023,73	88 903,71			80 562,00		85 315,16		89 580,92	
	Спеціалістів	431 238,02	421 177,34			681 676,27	722 796,29			813 338,00		861 324,94		904 391,19	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	4 146,83	4 984,50			10 835,31	9 878,19			6 713,50		7 109,60		7 465,07	
	Спеціалістів	3 593,65	3 509,81			5 680,64	10 038,84			6 777,82		7 177,71		7 536,60	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"								
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			674,100		1 131,700		1 213,100	
	ВСЬОГО			674,100		1 131,700		1 213,100	

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			402,420		422,541	
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			1 284,673		1 348,907	
	ВСЬОГО			1 687,093		1 771,448	

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4514080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	850,100	848,296	25,288			25,288		
	2000	Поточні видатки	850,100	848,296	25,288			25,288		
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	586,800	586,791						

	2120	Нарахування на оплату праці	105,800	105,800						
	2110	Оплата праці	481,000	480,991						
	2111	Заробітна плата	481,000	480,991						
	2200	Використання товарів і послуг	263,300	261,505	25,288			25,288		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,000	12,999	1,900			1,900		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,300	72,506	6,588			6,588		
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	176,000	176,000	16,800			16,800		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176,000	176,000	16,800			16,800		
		ВСЬОГО	850,100	848,296	25,288			-25,288	25,288	848,296

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

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
4514080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 328,700				1 328,700					
	2000	Поточні видатки	1 328,700				1 328,700					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	990,300				990,300					
	2120	Нарахування на оплату праці	178,600				178,600					
	2110	Оплата праці	811,700				811,700					
	2111	Заробітна плата	811,700				811,700					
	2200	Використання товарів і послуг	338,400				338,400					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,400				32,400					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103,000				103,000					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	203,000				203,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	203,000				203,000					
		ВСЬОГО	1 328,700				1 328,700					

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

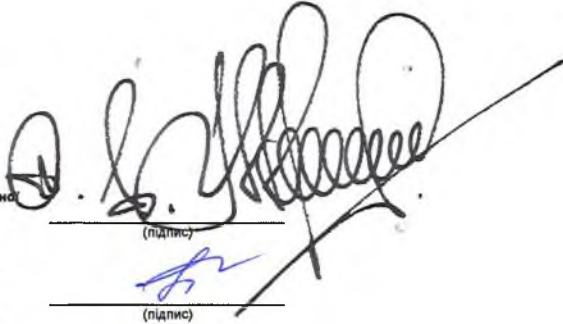
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4514080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	481,000	848,296					
	2000	Поточні видатки	481,000	848,296					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	481,000	586,791					
	2120	Нарахування на оплату праці	105,800	105,800					
	2110	Оплата праці	481,000	480,991					
	2111	Заробітна плата	481,000	480,991					
	2200	Використання товарів і послуг	176,000	261,505					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,000	12,999					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,300	72,506					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	176,000	176,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176,000	176,000					
		ВСЬОГО	850,100	848,296					

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

(тис.грн.)

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010620 від 01.01.2018 21:38:59
 Бюджетний запит 000010619 від 01.01.2018 21:38:58

Мартинчук С. О.
 (прізвище та ініціали)

Новікова О. М.
 (прізвище та ініціали)

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення			513,235	1 217,400	1 139,000	1 206,201	1 266,511
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	513,235	1 217,400	1 139,000	1 206,201	1 266,511
Всього			513,235	1 217,400	1 139,000	1 206,201	1 266,511

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляють 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

951

КБК, знак відповідального виконавця

3.Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

(найменування бюджетної програми)

9513400

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

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 19.06.2003 р. № 966 ІV "Про соціальні послуги",

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

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" від 11.02.2016 № 89/89.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558.

Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513400		Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	513,235			513,235	1 217,400			1 217,400	1 139,000			1 139,000
		Надходження із загального фонду бюджету	513,235	X	X	513,235	1 217,400	X	X	1 217,400	1 139,000	X	X	1 139,000
		ВСЬОГО	513,235			513,235	1 217,400			1 217,400	1 139,000			1 139,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513400		Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 206,201			1 206,201	1 266,511			1 266,511
		Надходження із загального фонду бюджету	1 206,201	X	X	1 206,201	1 266,511	X	X	1 266,511
		ВСЬОГО	1 206,201			1 206,201	1 266,511			1 266,511

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513400		інші видатки на соціальний захист населення	513,235			513,235	1 217,400			1 217,400	1 139,000			1 139,000
	2111	Заробітна плата	101,895			101,895	125,700			125,700	125,700			125,700
	2120	Нарахування на оплату праці	22,417			22,417	27,700			27,700	27,700			27,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,900			12,900	32,200			32,200	32,200			32,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,854			8,854	29,800			29,800	17,800			17,800
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11,345			11,345	41,100			41,100	31,200			31,200
	2730	інші виплати населенню	355,824			355,824	960,900			960,900	904,400			904,400
		ВСЬОГО	513,235			513,235	1 217,400			1 217,400	1 139,000			1 139,000

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
9513400		<i>Інші видатки на соціальний захист населення</i>	1 206,201			1 206,201	1 266,511			1 266,511
2111		Заробітна плата	133,116			133,116	139,772			139,772
2120		Нарахування на оплату праці	29,334			29,334	30,801			30,801
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,100			34,100	35,805			35,805
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	18,850			18,850	19,793			19,793
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33,041			33,041	34,693			34,693
2730		Інші виплати населенню	957,760			957,760	1 005,648			1 005,648
		ВСЬОГО	1 206,201			1 206,201	1 266,511			1 266,511

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
9513400	<i>Інші видатки на соціальний захист населення</i>	513,235			513,235	1 217,400			1 217,400	1 139,000			1 139,000
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	513,235			513,235	1 217,400			1 217,400	1 139,000			1 139,000
	ВСЬОГО	513,235			513,235	1 217,400			1 217,400	1 139,000			1 139,000

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513400	<i>Інші видатки на соціальний захист населення</i>	1 206,201			1 206,201	1 266,511			1 266,511
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 206,201			1 206,201	1 266,511			1 266,511
	ВСЬОГО	1 206,201			1 206,201	1 266,511			1 266,511

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
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	320,960		942,500		874,000	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	180,930		233,800		233,800	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	11,350		41,100		31,200	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ						
5	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.							

1	2	3	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
9513400	2000	Поточні видатки	600,700	513,235						513,235
9513400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	124,600	124,311						124,311
9513400	2110	Оплата праці	102,100	101,895						101,895
	2111	Заробітна плата	102,100	101,895						101,895
	2120	Нарахування на оплату праці	22,500	22,417						22,417
9513400	2200	Використання товарів і послуг	71,700	21,754						21,754
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,900	12,900						12,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,800	8,854						8,854
9513400	2600	Поточні трансферти	41,100	11,345						11,345
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41,100	11,345						11,345
9513400	2700	Соціальне забезпечення	363,300	355,824						355,824
	2730	Інші виплати населенню	363,300	355,824						355,824
		ВСЬОГО	600,700	513,235						513,235

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	
9513400	2000	Поточні видатки	1 217,400				1 217,400	1 139,000					1 139,000
9513400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	153,400				153,400	153,400					153,400
9513400	2110	Оплата праці	125,700				125,700	125,700					125,700
	2111	Заробітна плата	125,700				125,700	125,700					125,700
	2120	Нарахування на оплату праці	27,700				27,700	27,700					27,700
9513400	2200	Використання товарів і послуг	62,000				62,000	50,000					50,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,200				32,200	32,200					32,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800				29,800	17,800					17,800
9513400	2600	Поточні трансферти	41,100				41,100	31,200					31,200
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41,100				41,100	31,200					31,200
9513400	2700	Соціальне забезпечення	960,900				960,900	904,400					904,400
	2730	Інші виплати населенню	960,900				960,900	904,400					904,400
		ВСЬОГО	1 217,400				1 217,400	1 139,000					1 139,000

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
9513400	2000	Поточні видатки	600,700	513,235					
9513400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	124,600	124,311					
9513400	2110	Оплата праці	102,100	101,895					
	2111	Заробітна плата	102,100	101,895					
	2120	Нарахування на оплату праці	22,500	22,417					
9513400	2200	Використання товарів і послуг	71,700	21,754					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,900	12,900					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,800	8,854					
9513400	2600	Поточні трансферти	41,100	11,345					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41,100	11,345					
9513400	2700	Соціальне забезпечення	363,300	355,824					
	2730	Інші виплати населенню	363,300	355,824					
		ВСЬОГО	600,700	513,235					

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

(тис.грн.)

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000010581 от 07.11.2017 0:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	513,235	1 217,400	1 139,000	1 921,200	
2111	Заробітна плата	101,895	125,700	125,700	68,200	Премія фахівця із соціальної роботи в розмірі 93 % від суми посадових окладів.
2120	Нарахування на оплату праці	22,417	27,700	27,700	15,000	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,900	32,200	32,200	115,500	Проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: квітова продукція - 0,7 тис. грн., подарункові набори - 26,0 тис. грн., придбання грамот, рамок - 2,1 тис. грн.; до Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів: квітова продукція - 0,50 тис. грн.; до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: квітова продукція - 2,9 тис. грн., придбання грамот, рамок - 2,1 тис. грн.; до Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни: квітова продукція - 0,6 тис. грн.; до Дня українських миротворців: квітова продукція - 0,5 тис. грн.; до Дня партизанської слави: квітова продукція - 1,8 тис. грн.; до Міжнародного дня громадян похилого віку: квітова продукція - 10,5 тис. грн., подарункові набори - 15,0 тис. грн., придбання грамот, рамок - 7,0 тис. грн.; до Дня захисника України: квітова продукція - 2,4 тис. грн., придбання рамок, грамот - 2,1 тис. грн.; до Дня визволення України та Дня визволення Києва від нацистських загарбників: квітова продукція - 2,9 тис. грн.; до Міжнародного дня інвалідів: придбання грамот та рамок - 10,5 тис. грн., подарункові набори - 30,0 тис. грн.

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,854	29,800	17,800	76,000	Проведення заходів до Дня Чорнобильської катастрофи: транспортні витрати - 1,4 тис. грн., оплата послуг з харчування на період проведення заходу (поминальні обіди) - 17,5 тис. грн.; до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: транспортні витрати - 3,0 тис. грн.; до Дня захисника України: транспортні витрати - 2,0 тис. грн.; до Дня визволення України та Дня визволення Києва від нацизьких загарбників: транспортні витрати - 2,0 тис. грн.; до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: транспортні витрати - 1,4 тис. грн., оплата послуг з харчування на період проведення заходу (поминальні обіди) - 17,5 тис. грн.; поштовий збір - 32,2 тис. грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11,345	41,100	31,200	49,300	Додатково для надання фінансової підтримки районній організації Товариство Червоного Хреста необхідно кошти у сумі 49,30 тис. грн. (теплопостачання - 49,3 тис. грн.).
2730	Інші виплати населенню	355,824	960,900	904,400	1 597,200	Проведення заходів до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: продуктові набори - 23,0 тис. грн.; до Дня захисника України: продуктові набори - 4,3 тис. грн.; до Дня визволення України та Дня визволення Києва від нацизьких загарбників: квітова продукція - 2,3 тис. грн.; надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим - 889,0 тис. грн.; забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених - 678,6 тис. грн.
ВСЬОГО		513,235	1 217,400	1 139,000	1 921,200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів				
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
		затрат				
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	874	2 473,8
2		обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	233,8	505,9
3		обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	31,2	80,5
		продукту				
1		кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11	13
2		кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	238	895
3		кількість організацій, з них:	од	мережа	1	1
		ефективності				
1		середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21 254,55	38 915,385
2		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 672,27	2 764,022
3		середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	31 200	80 500
		якості				
1		відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	97	48

2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	94	251
---	--	---	------------	----	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язково посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 206,201		1 266,511		
2111	Заробітна плата	133,116		139,772		
2120	Нарахування на оплату праці	29,334		30,801		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,100		35,805		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,850		19,793		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33,041		34,693		
2730	Інші виплати населенню	957,760		1 005,648		
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів						
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами затрат						
1		організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ				
2		компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	тис. грн.	Звітність установ				
3		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	925,566		971,844	
4		обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	247,594		259,974	
5		обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	33,1		35	
6		погашення кредиторської заборгованості минулих років продукту	тис. грн.					
1		організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ				

2	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11		11
3	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	238		238
4	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
ефективності						
1	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	22 508,5		23 634
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 888,9		4 083,4
4	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	33 100		35 000
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	6		5
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106		105
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

04/1209

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	(тис. грн.)	
						2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист ветеранів війни та праці			394,471	395,000	395,000	418,305	439,220
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	394,471	395,000	395,000	418,305	439,220
Всього			394,471	395,000	395,000	418,305	439,220

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	(тис. грн.)	
						2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист ветеранів війни та праці							
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

951

КВК, знак відповідального виконавця

3.Соціальний захист ветеранів війни та праці

(найменування бюджетної програми)

9513200

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 № 89/89. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від

12.12.2016 № 554/1558. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

5.Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513200		Соціальний захист ветеранів війни та праці	394,471			394,471	395,000			395,000	395,000			395,000
		Надходження із загального фонду бюджету	394,471	X	X	394,471	395,000	X	X	395,000	395,000	X	X	395,000
		ВСЬОГО	394,471			394,471	395,000			395,000	395,000			395,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513200		Соціальний захист ветеранів війни та праці	418,305			418,305	439,220			439,220
		Надходження із загального фонду бюджету	418,305	X	X	418,305	439,220	X	X	439,220
		ВСЬОГО	418,305			418,305	439,220			439,220

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513200		Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	394,471			394,471	395,000			395,000	395,000			395,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	394,471			394,471	395,000			395,000	395,000			395,000
		ВСЬОГО	394,471			394,471	395,000			395,000	395,000			395,000

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

(тис. грн)

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

1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	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"	надання фінансової підтримки громадським організаціям	394,471	395,000	395,000
ВСЬОГО				394,471	395,000	395,000

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 "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"			418,305		439,220	
ВСЬОГО				418,305		439,220	

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

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513200	2000	Поточні видатки	395,000	394,471						394,471
9513200	2600	Поточні трансферти	395,000	394,471						394,471
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395,000	394,471						394,471
ВСЬОГО			395,000	394,471						394,471

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

		2017 рік	2018 рік

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені 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
9513200	2000	Поточні видатки	395,000				395,000	395,000				395,000
9513200	2600	Поточні трансферти	395,000				395,000	395,000				395,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395,000				395,000	395,000				395,000
		ВСЬОГО	395,000				395,000	395,000				395,000

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
9513200	2000	Поточні видатки	395,000	394,471					
9513200	2600	Поточні трансферти	395,000	394,471					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395,000	394,471					
		ВСЬОГО	395,000	394,471					

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

(тис.грн.)

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	394,471	395,000	395,000	459,900	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	394,471	395,000	395,000	459,900	Організації ветеранів додатково необхідно 206,40 тис. грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням - 72,24 тис. грн., банківські послуги - 0,20 тис. грн., оренда приміщення - 133,96 тис. грн.); Печерському районному відділенню міського відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів додатково необхідно 63,50 тис. грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням - 63,5 тис. грн.); Печерському районному відділенню Київської міської спілки ветеранів Афганістану необхідно 58,20 тис. грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням - 58,2 тис. грн.); Печерському районному осередку Київського відділення Української спілки в'язнів-жертв нацизму необхідно 31,50 тис. грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням - 30,4 тис. грн., канцтовари - 1,1 тис. грн.); Громадській організації Інвалідів Чорнобиля Печерського району м. Києва необхідно 57,6 тис. грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням - 57,6 тис. грн.); Відокремленому підрозділу громадської організації "Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій" у Печерському районі додатково необхідно 42,7 тис. грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням - 42,7 тис. грн.).
ВСЬОГО		394,471	395,000	395,000	459,900	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість				
		Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість затрат				
1		Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	395	854,9
		продукту				
1		кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	6	6
		ефективності				
1		середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	65,833	142,483

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	418,305		439,220		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	418,305		439,220		
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість						
		Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість затрат						
1		організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ				
2		Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	418,305		439,22	

продукту						
1	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ			
2	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	6		6
ефективності						
1	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок			
2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	69,717		73,203

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляють 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010509 от 07.11.2017 14:43:18

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення			6,219	14,100	13,000	13,767	14,455
9513240	Організація та проведення громадських робіт	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	6,219	14,100	13,000	13,767	14,455
Всього			6,219	14,100	13,000	13,767	14,455

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9513240	Організація та проведення громадських робіт	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляють 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

951

КБК, знак відповідального виконавця

3.Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

9513240

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення організації та проведення робіт

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116.Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від

12.12.2016р.№554/1558 Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

„Соціальний захист та соціальне забезпечення”

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	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
9513240		Організація та проведення громадських робіт	6,219			6,219	14,100			14,100	13,000			13,000
		Надходження із загального фонду бюджету	6,219	X	X	6,219	14,100	X	X	14,100	13,000	X	X	13,000
		ВСЬОГО	6,219			6,219	14,100			14,100	13,000			13,000

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

(тис. грн)

КПКБК*	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
9513240 *		Організація та проведення громадських робіт	13,767			13,767	14,455			14,455
		Надходження із загального фонду бюджету	13,767	X	X	13,767	14,455	X	X	14,455
		ВСЬОГО	13,767			13,767	14,455			14,455

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКБК*	КБК	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
9513240		Організація та проведення громадських робіт	6,219			6,219	14,100			14,100	13,000			13,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,219			6,219	14,100			14,100	13,000			13,000
		ВСЬОГО	6,219			6,219	14,100			14,100	13,000			13,000

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

(тис. грн)

КПКБК*	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11
9513240		Організація та проведення громадських робіт	13,767			13,767	14,455			14,455
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,767			13,767	14,455			14,455
		ВСЬОГО	13,767			13,767	14,455			14,455

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)
			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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9513240	Організація та проведення громадських робіт	6,219			6,219	14,100			14,100	13,000			13,000
1	Забезпечення організації та проведення робіт	6,219			6,219	14,100			14,100	13,000			13,000
	ВСЬОГО	6,219			6,219	14,100			14,100	13,000			13,000

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
9513240	Організація та проведення громадських робіт	13,767			13,767	14,455			14,455
1	Забезпечення організації та проведення робіт	13,767			13,767	14,455			14,455
	ВСЬОГО	13,767			13,767	14,455			14,455

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
				5	6	7	8	9	10
9513240	Організація та проведення громадських робіт								
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт								
	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	6,220		14,100		13,000	
	продукту								
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	43,000		96,000		96,000	
	ефективності								
1	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.	Розрахунок	0,145		0,150		135,420	
	якості								
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		123,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
9513240	Організація та проведення громадських робіт						
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт						
	затрат						

1	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Бюджет	13,767	14,455
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	102,000	107,000
1	ефективності середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	134,970	135,097
1	якості динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	ВСЬОГО	3	4	6		7		9	10	11	12	13	14
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"	оплата громадських робіт	6,219		14,100		13,000	
	ВСЬОГО			6,219		14,100		13,000	

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. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			13,767		14,455	
	ВСЬОГО			13,767		14,455	

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513240	2000	Поточні видатки	13,800	6,219						6,219
9513240	2200	Використання товарів і послуг	13,800	6,219						6,219
9513240	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,800	6,219						6,219
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,800	6,219						6,219
		ВСЬОГО	13,800	6,219						6,219

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					
			Затвержені 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	
9513240	2000	Поточні видатки	14,100				14,100	13,000					13,000
9513240	2200	Використання товарів і послуг	14,100				14,100	13,000					13,000
9513240	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,100				14,100	13,000					13,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,100				14,100	13,000					13,000
		ВСЬОГО	14,100				14,100	13,000					13,000

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
9513240	2000	Поточні видатки	13,800	6,219					
9513240	2200	Використання товарів і послуг	13,800	6,219					
9513240	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,800	6,219					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,800	6,219					
		ВСЬОГО	13,800	6,219					

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

(тис.грн.)

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

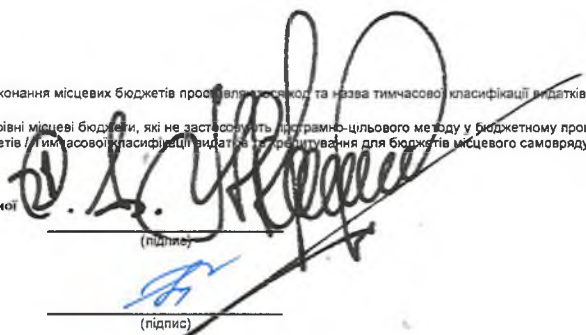
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

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 проставляють 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова С. М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.**Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування			10 031,204	13 706,200	15 193,000	16 095,225	16 904,599
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	10 031,204	13 706,200	15 193,000	16 095,225	16 904,599
Всього			10 031,204	13 706,200	15 193,000	16 095,225	16 904,599

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

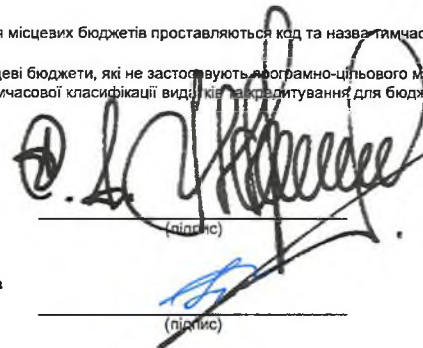
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування							
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	486,487	63,000			
Всього			486,487	63,000			

*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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

951

КВК, знак відповідального виконавця

3.Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

9513100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1999р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №80/60 ; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

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
9513100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	10 031,204	486,487	486,487	10 517,691	13 706,200	63,000	63,000	13 769,200	15 193,000			15 193,000
		Надходження із загального фонду бюджету	10 031,204	X	X	10 031,204	13 706,200	X	X	13 706,200	15 193,000	X	X	15 193,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	486,487	486,487	486,487	X	63,000	63,000	63,000	X			
		ВСЬОГО	10 031,204	486,487	486,487	10 517,691	13 706,200	63,000	63,000	13 769,200	15 193,000			15 193,000

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	
9513100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	16 095,225			16 095,225	16 904,599				16 904,599
		Надходження із загального фонду бюджету	16 095,225	X	X	16 095,225	16 904,599	X	X		16 904,599
		ВСЬОГО	16 095,225			16 095,225	16 904,599			16 904,599	

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	
9513100		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 031,204	486,487	421,705	10 517,691	13 706,200	63,000			13 769,200	15 193,000			15 193,000

2111	Заробітна плата	7 485,384		7 485,384	10 262,100		10 262,100	11 351,400		11 351,400
2120	Нарахування на оплату праці	1 664,609		1 664,609	2 257,800		2 257,800	2 497,300		2 497,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187,164		187,164	137,500		137,500	156,200		156,200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000		2,000	2,500		2,500	2,800		2,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81,587		81,587	206,100		206,100	265,400		265,400
2800	Інші поточні видатки				1,000		1,000	0,500		0,500
2250	Видатки на відрядження	308,550		308,550	369,600		369,600	462,000		462,000
2271	Оплата теплопостачання	249,263		249,263	387,200		387,200	382,000		382,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,232		6,232	24,100		24,100	21,500		21,500
2273	Оплата електроенергії	46,416		46,416	58,300		58,300	53,900		53,900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		64,782	64,782		63,000	63,000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		421,705	421,705	421,705					
	ВСЬОГО	10 031,204	486,487	421,705	10 517,691	13 706,200	63,000	13 769,200	15 193,000	15 193,000

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
9513100		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 095,225			16 095,225	16 904,599			16 904,599
	2111	Заробітна плата	12 021,133			12 021,133	12 622,190			12 622,190
	2120	Нарахування на оплату праці	2 644,641			2 644,641	2 776,873			2 776,873
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165,415			165,415	173,685			173,685
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,965			2,965	3,113			3,113
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281,058			281,058	295,111			295,111
	2800	Інші поточні видатки	0,530			0,530	0,557			0,557
	2250	Видатки на відрядження	489,258			489,258	513,721			513,721
	2271	Оплата теплопостачання	409,504			409,504	434,074			434,074
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,048			23,048	24,430			24,430
	2273	Оплата електроенергії	57,673			57,673	60,845			60,845
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	16 095,225			16 095,225	16 904,599			16 904,599

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*	Підпрограма/ 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
9513100	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 031,204	486,487		10 517,691	13 706,200	63,000		13 769,200	15 193,000			15 193,000
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	9 729,294			9 729,294	13 236,600			13 236,600	14 735,600			14 735,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	301,911			301,911	469,600			469,600	457,400			457,400

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального		486,487		486,487		63,000		63,000			
	ВСЬОГО	10 031,204	486,487		10 517,691	13 706,200	63,000		13 769,200	15 193,000		15 193,000

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. у бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513100	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 095,225			16 095,225	16 904,599			16 904,599
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	15 605,000			15 605,000	16 385,250			16 385,250
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	490,225			490,225	519,349			519,349
	ВСЬОГО	16 095,225			16 095,225	16 904,599			16 904,599

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
9513100	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.								
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	<i>затрат</i>								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		64,800		63,000		
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		64,800				
3	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ		421,705				
4	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				63,000		
	<i>продукту</i>								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		6,000		7,000		
2	-оргтехніка	од.	Звітність установ		6,000				
3	-інше обладнання	од.	Звітність установ				7,000		
4	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.	Звітність установ		623,000				
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,800		9,000		
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		10,800				
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				9,000		
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок		0,677				
	<i>якості</i>								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		1,000		1,000		
2	-оргтехніка	од.	Розрахунок		1,000				
3	-інше обладнання	од.	Розрахунок				1,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**	тис. грн.	Розрахунок		193,695				
Завдання 2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ		128,000		179,500		179,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		103,000		153,500		153,500
4	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ		6,000		6,000		6,000
	<i>продукту</i>								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1 434,000		1 434,000		1 434,000
2	у тому числі з Групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ		127,000		127,000		127,000

3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 395,000	1 434,000	1 434,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ		379,000	379,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ		1 055,000	1 055,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		1 434,000	1 434,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		1 434,000	1 434,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ		379,000	379,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ		1 055,000	1 055,000
ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	6 974,400	9 230,543	10 275,870
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000	9,000	9,060
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	97,300	100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	301,900	469,600	457,400
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900	1 422,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,200	24,100	21,500
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	46,400	58,300	53,900
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	249,300	387,200	382,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900	1 422,900
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ			
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,727	1,800	1,388
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	22,030	23,400	25,000
4	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,161	0,224	0,203
ефективності						
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,482	16,445	17,569
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113	0,157	0,143
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,510	1,265	0,975
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок			
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	144,600	4,696	4,574
3	електроенергії	%	Розрахунок	5,860	1,000	1,000
4	тепlopостачання	%	Розрахунок	28,125	1,000	1,000
5	водопостачання,%	%	Розрахунок	59,610	1,000	1,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9513100	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.						
Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах							
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,500		179,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,500		153,500	
4	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6,000		6,000	
продукту							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 434,000		1 434,000	

2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	127,000	127,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 434,000	1 434,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	379,000	379,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 055,000	1 055,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 434,000	1 434,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 434,000	1 434,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	379,000	379,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 055,000	1 055,000
ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	10 882,150	11 426,250
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9,000	9,000
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	490,225	519,349
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,048	24,430
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	57,673	60,845
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	409,504	434,074
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	--	Звітність установ		
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,388	1,388
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	25,000	25,000
4	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,203	0,203
ефективності					
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,569	17,569
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143	0,143
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,975	0,975
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	--	Розрахунок		
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	4,902	5,193
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000
4	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
5	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000	1,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9513100	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	7 485,384		10 262,100	7 332,900		11 351,400		12 021,133		12 622,190	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	7 485,384		10 262,100	7 332,900		11 351,400		12 021,133		12 622,190	
	Керівники	1 155,600		795,186	851,800		903,139		956,423		1 004,245	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	370,500		525,672	260,000		580,194		614,425		645,146	
	Сезонний посадовий оклад	340,200		505,608	249,400		553,619		586,282		615,596	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	30,300		20,064	10,600		26,575		28,143		29,550	
	за вислугу років	30,300		20,064	10,600		26,575		28,143		29,550	

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	167,300	231,012	117,900	276,810	293,142	307,800
Премії	454,600		340,000			
Матеріальна допомога	41,600	38,502	31,900	46,135	48,856	51,299
Індикація заробітної плати			2,000			
Інші виплати (розшифрувати)	121,600		100,000			
Лікарі	73,400	88,845	17,600	81,138	85,925	90,221
Обов'язкові виплати, в тому числі	33,000	61,327	8,600	51,954	55,020	57,771
Схемний посадовий оклад лікарі	18,800	34,944	4,900	38,484	40,755	42,793
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6,500	12,230	1,700	13,470	14,265	14,978
за шкідливі і важкі умови праці	2,800	5,242	0,700	5,773	6,114	6,420
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	3,700	6,989	1,000	7,697	8,151	8,558
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7,700	14,152	2,000			
за вислугу років	7,700	14,152	2,000			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	10,800	23,587	1,700	25,977	27,509	28,884
Премії	20,400		3,700			
Матеріальна допомога	2,700	3,931		3,207	3,396	3,566
Інші виплати (розшифрувати)	6,500		3,600			
Середній медичний персонал	179,400	202,539	189,100	223,054	236,213	248,024
Обов'язкові виплати, в тому числі	81,400	137,822	93,600	151,782	160,737	168,774
Схемний посадовий оклад	54,100	86,304	58,600	95,046	100,654	105,687
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	12,800	24,639	16,800	27,134	28,734	30,171
за шкідливі і важкі умови праці	8,000	12,946	8,700	14,257	15,098	15,853
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	4,800	11,693	8,100	12,877	13,636	14,318
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	14,500	26,880	18,200	29,602	31,349	32,916
за вислугу років	14,500	26,880	18,200	29,602	31,349	32,916
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	25,800	55,471	20,600	61,090	64,694	67,929
Премії	49,900		49,400			
Матеріальна допомога	6,300	9,245	9,200	10,182	10,782	11,321
Індикація заробітної плати			0,900			
Інші виплати (розшифровка)	16,000		15,400			
Соціальні працівники, робітники	4 759,484	7 975,260	5 143,100	8 688,630	9 201,275	9 661,339
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 001,500	5 299,833	2 268,700	5 772,859	6 113,247	6 418,909
Схемний посадовий оклад	1 500,300	3 979,392	1 708,500	4 337,604	4 593,523	4 823,199
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	480,700	1 259,501	531,700	1 380,349	1 461,789	1 534,878
за шкідливі і важкі умови праці	225,700	596,909	255,900	650,641	689,029	723,480
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	255,000	662,592	275,800	729,708	772,760	811,398
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	20,500	60,940	28,500	54,706	57,935	60,832
за вислугу років	20,500	60,940	28,500	54,706	57,935	60,832
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	682,600	2 377,871	739,300	2 552,557	2 703,172	2 838,331
Премії	1 472,384		1 331,000			
Матеріальна допомога	196,400	297,556	255,300	363,414	384,856	404,099
Індикація заробітної плати			22,800			
Інші виплати (розшифрувати)	406,600		526,000			
Спеціалісти	621,000	570,153	611,000	704,225	745,762	783,050
Обов'язкові виплати, в тому числі	244,400	373,267	211,300	447,250	473,636	497,318
Схемний посадовий оклад	235,600	366,624	206,900	433,212	458,771	481,710
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,000	6,643	3,000	14,038	14,865	15,608
за шкідливі і важкі умови праці	3,100	3,320	1,400	6,723	7,119	7,475
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	1,900	3,323	1,600	7,315	7,746	8,133
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,800		1,400			
за вислугу років	3,800		1,400			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	85,300	169,853	89,800	220,264	233,259	244,922
Премії	231,700		221,200			
Матеріальна допомога	20,800	27,033	22,300	36,711	38,867	40,810
Індикація заробітної плати			1,900			
Інші виплати (розшифровка)	38,800		64,500			
Інші	696,500	630,117	520,300	751,214	795,535	835,311
Обов'язкові виплати, в тому числі	306,900	456,067	241,300	550,604	583,089	612,243
Схемний посадовий оклад	274,000	298,368	205,800	343,902	364,192	382,402
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,500	5,664	3,100	6,237	6,605	6,935
за вислугу років	0,700					
Інші надбавки (розшифрувати)	3,800	5,664	3,100	6,237	6,605	6,935

Доплати	28,400		152,035	32,400		200,465		212,292		222,906
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	85,600		149,186	65,900		171,951		182,096		191,201
Премії	225,400			138,500						
Матеріальна допомога	24,900		24,864	18,200		28,659		30,350		31,867
Індексація заробітної плати				3,900						
Інші виплати (розшифровка)	53,700			52,500						
ВСЬОГО	7 485,384		10 262,100	7 332,900		11 351,400		12 021,133		12 622,190
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	179,50	128,00			179,50	129,00					179,50			179,50
	Адміністративний персонал	15,00	12,00			11,00	10,00					11,00			11,00
	Лікарські посади (стажок)	1,00	1,00			1,00						1,00			1,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,00	3,00			3,00	3,00					3,00			3,00
	Спеціалісти (не медики)	11,00	7,50			11,00	7,50					11,00			11,00
	Інший персонал	149,50	104,50			153,50	108,50					153,50			153,50
	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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

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
	ВСЬОГО						

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			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)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)					
				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 проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозі) роки

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513100	2000	Поточні видатки	10 460,500	10 031,204						10 031,204
9513100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 158,900	9 149,993						9 149,993
9513100	2110	Оплата праці	7 493,800	7 485,384						7 485,384
	2111	Заробітна плата	7 493,800	7 485,384						7 485,384
	2120	Нарахування на оплату праці	1 665,100	1 664,609						1 664,609
9513100	2200	Використання товарів і послуг	1 301,600	881,211						881,211
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204,100	187,164						187,164
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000	2,000						2,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104,400	81,587						81,587
	2250	Видатки на відрядження	544,600	308,550						308,550
9513100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	446,500	301,911						301,911
	2271	Оплата теплопостачання	382,400	249,263						249,263
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,300	6,232						6,232
	2273	Оплата електроенергії	46,800	46,416						46,416
	2800	Інші поточні видатки								
9513100	3000	Капітальні видатки	65,000	64,782						64,782
9513100	3100	Придбання основного капіталу	65,000	64,782						64,782
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65,000	64,782						64,782
		ВСЬОГО	10 525,500	10 095,986						10 095,986

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 кредиторській 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 кредиторській 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	
9513100	2000	Поточні видатки	13 706,200				13 706,200	15 193,000					15 193,000
9513100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 519,900				12 519,900	13 848,700					13 848,700
9513100	2110	Оплата праці	10 262,100				10 262,100	11 351,400					11 351,400
	2111	Заробітна плата	10 262,100				10 262,100	11 351,400					11 351,400
	2120	Нарахування на оплату праці	2 257,800				2 257,800	2 497,300					2 497,300
9513100	2200	Використання товарів і послуг	1 185,300				1 185,300	1 343,800					1 343,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137,500				137,500	156,200					156,200
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,500				2,500	2,800					2,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206,100				206,100	265,400					265,400
	2250	Видатки на відрядження	369,600				369,600	462,000					462,000
9513100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	469,600				469,600	457,400					457,400
	2271	Оплата теплопостачання	387,200				387,200	381,500					381,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,100				24,100	22,000					22,000
	2273	Оплата електроенергії	58,300				58,300	53,900					53,900
	2800	Інші поточні видатки	1,000				1,000	0,500					0,500
9513100	3000	Капітальні видатки	63,000				63,000						
9513100	3100	Придбання основного капіталу	63,000				63,000						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	63,000				63,000						
		ВСЬОГО	13 769,200				13 769,200	15 193,000					15 193,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КСКВ/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
9513100	2000	Поточні видатки	10 460,500	10 031,204		5,973			
9513100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 158,900	9 149,983					
9513100	2110	Оплата праці	7 493,800	7 485,384					
	2111	Заробітна плата	7 493,800	7 485,384					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 665,100	1 664,609					
9513100	2200	Використання товарів і послуг	1 301,600	881,211		5,973			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204,100	187,164		5,973			
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000	2,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104,400	81,587					
	2250	Видатки на відрядження	544,600	308,550					
9513100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	446,500	301,911					
	2271	Оплата тепlopостачання	382,400	249,263					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,300	6,232					
	2273	Оплата електроенергії	46,800	46,416					
	2800	Інші поточні видатки							
9513100	3000	Капітальні видатки	65,000	64,782					
9513100	3100	Придбання основного капіталу	65,000	64,782					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65,000	64,782					
		ВСЬОГО	10 525,500	10 095,986		5,973			

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

(тис.грн.)

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513104	послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	81,587	206,100	265,400	293,400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81,587	206,100	265,400	149,900	Необхідно додатково на поточний ремонт приміщення кошти в сумі 149900,00грн. (згідно дефектного акту на загальну суму 193500,00 грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				143,500	Необхідно додатково: На придбання комп'ютерної техніки в зв'язку з тим, що існуюча фізично зношена та морально застаріла. Вартість комп'ютерної техніки (системний блок, монітор, клавіатура, мишка, операційна сиситема) 7штук x 20500,00грн. на загальну суму 143500,00грн.
ВСЬОГО		81,587	206,100	265,400	293,400	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9513104	Забезпечення соціальними послугами за				
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	457,4	457,4
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9	1 422,9
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,5	21,5
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	53,9	53,9
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	382	382
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9	1 422,9
продукту					
1	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,388	1,388
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25	25
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,203	0,203
ефективності					
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,569	17,569
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143	0,143
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,975	0,975
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	%	Розрахунок	1	1
2	електроенергії	тис. грн.	Розрахунок	4,574	4,574
3	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	водопостачання,%	%	Розрахунок	1	1
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		143,5
2	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		143,5
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		7
2	- оргтехніка	од	Звітність установ		7
ефективності					
1	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		20,5
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		20,5
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		7
2	- оргтехніка	од	Розрахунок		7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат					
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	179,5	179,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	153,5	153,5
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6	6
продукту					

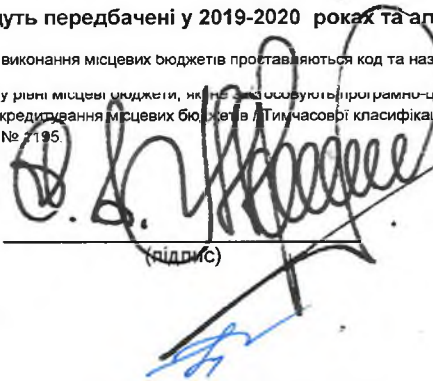
1	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	379	379
2	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 055	1 055
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 434	1 434
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 434	1 434
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	379	379
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 055	1 055
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 434	1 434
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	127	127
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 434	1 434
ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	10 275,87	10 380,404
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9	9
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються 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 пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасові 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення			690,078	1 070,400	1 070,400	1 133,554	1 190,232
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	690,078	1 070,400	1 070,400	1 133,554	1 190,232
Всього			690,078	1 070,400	1 070,400	1 133,554	1 190,232

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

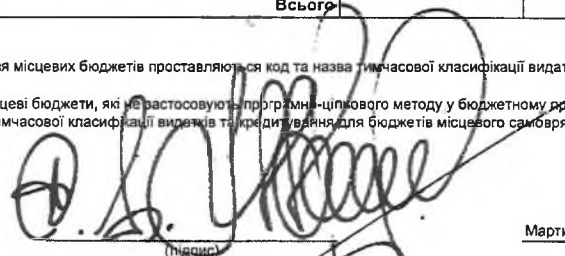
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

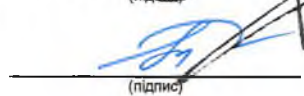


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95
 КЕК

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

951
 КБК, знак відповідального виконавця

3.Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
 (найменування бюджетної програми)

9513300
 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-І V. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558.

Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

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
9513300		Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	690,078			690,078	1 070,400			1 070,400	1 070,400			1 070,400
		Надходження із загального фонду бюджету	690,078	X	X	690,078	1 070,400	X	X	1 070,400	1 070,400	X	X	1 070,400
		ВСЬОГО	690,078			690,078	1 070,400			1 070,400	1 070,400			1 070,400

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
9513300		Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 133,554			1 133,554	1 190,232			1 190,232
		Надходження із загального фонду бюджету	1 133,554	X	X	1 133,554	1 190,232	X	X	1 190,232
		ВСЬОГО	1 133,554			1 133,554	1 190,232			1 190,232

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
9513300		Інші установи та заклади	690,078			690,078	1 070,400			1 070,400	1 070,400			1 070,400
	2111	Заробітна плата	474,676			474,676	705,200			705,200	727,000			727,000
	2120	Нарахування на оплату праці	105,315			105,315	155,100			155,100	159,900			159,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,084			75,084	48,400			48,400	52,700			52,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,386			1,386	0,700			0,700				
	2230	Продукти харчування	16,718			16,718	46,100			46,100	46,100			46,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,898			16,898	114,900			114,900	84,700			84,700
		ВСЬОГО	690,078			690,078	1 070,400			1 070,400	1 070,400			1 070,400

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

(тис. грн)

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
9513300		Інші установи та заклади	1 133,554			1 133,554	1 190,232			1 190,232
	2111	Заробітна плата	769,893			769,893	808,388			808,388
	2120	Нарахування на оплату праці	169,334			169,334	177,801			177,801
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,609			55,609	58,599			58,599
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	48,820			48,820	51,261			51,261
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,698			89,698	94,183			94,183
		ВСЬОГО	1 133,554			1 133,554	1 190,232			1 190,232

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

(тис. грн)

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

(тис. грн)

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
9513300	Інші установи та заклади	690,078			690,078	1 070,400			1 070,400	1 070,400			1 070,400
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	690,078			690,078	1 070,400			1 070,400	1 070,400			1 070,400
	ВСЬОГО	690,078			690,078	1 070,400			1 070,400	1 070,400			1 070,400

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
9513300	Інші установи та заклади	1 133,554			1 133,554	1 190,232			1 190,232
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 133,554			1 133,554	1 190,232			1 190,232
	ВСЬОГО	1 133,554			1 133,554	1 190,232			1 190,232

6. Результативні показники бюджетної програми

6.1. 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
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади								
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	7,000		8,500		8,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,000		7,500		7,500	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
2	кількість вдовдувань, од.	од.	Звітність установ	1 284,000		1 648,000		1 648,000	
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			3,000		3,000	
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ			5,000		5,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	86 259,700		133 800,000		133 800,000	
	<i>якості</i>								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3,000		364,000			
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок						
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок						

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
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	заправа						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,500		8,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,500		7,500	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 648,000		1 648,000	
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	141 694,000		148 779,000	
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок				
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок				
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок				

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	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	474,676		705,200	448,200		727,000		769,893				808,388	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	474,676		705,200	448,200		727,000		769,893				808,388	
	Керівники			84,316	77,300		82,470		87,335				91,702	
	Обов'язкові виплати, в тому числі			56,736	27,200		52,065		55,136				57,892	
	Схемний посадовий оклад			37,824	19,700		41,652		44,109				46,314	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			9,456	7,300		10,413		11,027				11,578	
	за шкідливі і важкі умови праці			9,456	7,300		10,413		11,027				11,578	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			9,456	0,200									
	за вислугу років			9,456	0,200									
	інші надбавки (розшифрувати)													
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			23,640	13,400		26,065		27,603				28,984	
	Премії				27,800									
	Матеріальна допомога			3,940			4,340		4,596				4,826	
	Індексація заробітної плати				0,400									
	інші виплати (розшифрувати)				8,500									
	Лікарі	68,900		82,264	63,900		90,589		95,945				100,741	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	33,300		56,784	31,400		62,537		66,227				69,538	
	Схемний посадовий оклад лікарів	21,100		34,944	19,400		38,484		40,755				42,793	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,100		8,736	4,700		9,621		10,189				10,698	
	за шкідливі і важкі умови праці	5,100		8,736	4,700		9,621		10,189				10,698	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7,100		13,104	7,300		14,432		15,283				16,047	
	за вислугу років	7,100		13,104	7,300		14,432		15,283				16,047	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	9,600		21,840	7,300		24,052		25,471				26,744	
	Премії	14,500			7,100									
	Матеріальна допомога	2,700		3,640	3,600		4,010		4,247				4,459	
	Індексація заробітної плати				0,200									
	інші виплати (розшифрувати)			8,800	14,300									
	Середній медичний персонал	50,300		143,726	34,100		161,605		171,140				179,697	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	23,800		92,220	15,800		103,478		109,583				115,062	
	Схемний посадовий оклад	17,400		69,600	11,700		79,716		84,419				88,640	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4,300		20,880	2,800		19,929		21,105				22,160	
	за шкідливі і важкі умови праці	4,300		20,880	2,800		19,929		21,105				22,160	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2,100		1,740	1,300		3,833		4,059				4,262	
	за вислугу років	2,100		1,740	1,300		3,833		4,059				4,262	

1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки						
	ВСЬОГО			1 133,554		1 190,232	
				1 133,554		1 190,232	

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 (звіт/планова)			2018 рік (планово)			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	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513300	2000	Поточні видатки	759,200	690,078						690,078
9513300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	603,900	579,992						579,992
9513300	2110	Оплата праці	495,000	474,676						474,676
	2111	Заробітна плата	495,000	474,676						474,676
	2120	Нарахування на оплату праці	108,900	105,315						105,315
9513300	2200	Використання товарів і послуг	155,300	110,086						110,086
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97,700	75,084						75,084
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,700	1,386						1,386
	2230	Продукти харчування	33,800	16,718						16,718
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,100	16,898						16,898
		ВСЬОГО	759,200	690,078						690,078

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	2017 рік				2018 рік				
				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
9513300	2000	Поточні видатки	1 070,400				1 070,400	1 070,400				1 070,400
9513300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	860,300				860,300	866,900				866,900
9513300	2110	Оплата праці	705,200				705,200	727,000				727,000
	2111	Заробітна плата	705,200				705,200	727,000				727,000
	2120	Нарахування на оплату праці	155,100				155,100	159,900				159,900
9513300	2200	Використання товарів і послуг	210,100				210,100	183,500				183,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48,400				48,400	52,700				52,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,700				0,700					

	2230	Продукти харчування	46,100			46,100	46,100			46,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,900			114,900	84,700			84,700
		ВСЬОГО	1 070,400			1 070,400	1 070,400	*		1 070,400

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
9513300	2000	Поточні видатки	759,200	690,078	0,017	0,019			
9513300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	603,900	579,992					
9513300	2110	Оплата праці	495,000	474,676					
	2111	Заробітна плата	495,000	474,676					
	2120	Нарахування на оплату праці	108,900	105,315					
9513300	2200	Використання товарів і послуг	155,300	110,086	0,017	0,019			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97,700	75,084	0,017	0,019			
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,700	1,386					
	2230	Продукти харчування	33,800	16,718					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,100	16,898					
		ВСЬОГО	759,200	690,078	0,017	0,019			

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

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 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 просять зазначити код та назву 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, якими застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просять зазначити код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

95

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513300	надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	16,898	114,900	84,700	90,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,898	114,900	84,700	90,000	Необхідно додатково на поточний ремонт приміщення кошти в сумі 90000,00грн. (згідно дефектного акту на загальну суму 136700,00 грн.)
	ВСЬОГО	16,898	114,900	84,700	90,000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9513300	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
		затрат				
1		кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1
2		кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8,5	8,5
3		кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	7,5	7,5
4		кількість місць, од;	од.	Звітність установ	8	8
		продукту				
1		чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3	3
2		жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	5	5
3		кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8	8

4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1 648	1 648
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	133 800	145 050
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.

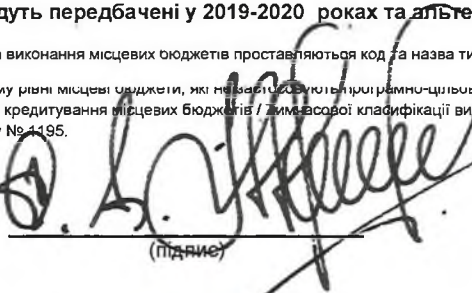
(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах).
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513300	надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	89,698		94,183		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,698		94,183		
Всього						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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», і після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільовий метод 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)