

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**9213100**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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 р. №966-IV "Про соціальні послуги",

Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213330	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 864,829	191,017	48,786	5 055,846	5 655,600	20,000		5 675,600	6 615,800	20,000		6 635,800
		Надходження із загального фонду бюджету	4 864,829	X	X	4 864,829	5 655,600	X	X	5 655,600	6 615,800	X	X	6 615,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	48,786	48,786	48,786	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	128,613		128,613	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13,618		13,618	X	20,000		20,000	X	20,000		20,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 864,829</b>	<b>191,017</b>	<b>48,786</b>	<b>5 055,846</b>	<b>5 655,600</b>	<b>20,000</b>		<b>5 675,600</b>	<b>6 615,800</b>	<b>20,000</b>		<b>6 635,800</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213330	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 145,856	21,621		7 167,477	7 539,214	22,809		7 562,023
		Надходження із загального фонду бюджету	7 145,856	X	X	7 145,856	7 539,214	X	X	7 539,214
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21,621		21,621	X	22,809		22,809
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 145,856</b>	<b>21,621</b>		<b>7 167,477</b>	<b>7 539,214</b>	<b>22,809</b>		<b>7 562,023</b>

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9213330	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 864,829	191,017	48,786	5 055,846	5 655,600	20,000	5 675,600	6 615,800	20,000	6 635,800
2111		Заробітна плата	3 490,306	8,414		3 498,720	3 884,600	12,900	3 897,500	4 578,000	12,700	4 590,700
2120		Нарахування на оплату праці	1 286,987	3,054		1 290,042	1 410,000	4,700	1 414,700	1 661,800	4,600	1 666,400
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		14,346		14,346	63,500	0,500	64,000	68,900	0,800	69,700
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5,794	2,150		7,944	46,400	1,900	48,300	37,900	1,900	39,800
2271		Оплата тепlopостачання	72,580			72,580	223,600		223,600	232,800		232,800
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	0,821			0,821	2,100		2,100	1,900		1,900
2273		Оплата електроенергії	8,339			8,339	25,200		25,200	31,200		31,200
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,200		0,200	3,300		3,300
2730		Інші виплати населенню		114,267		114,267						
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		48,786	48,786	48,786						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 864,829</b>	<b>191,017</b>	<b>48,786</b>	<b>5 055,846</b>	<b>5 655,600</b>	<b>20,000</b>	<b>5 675,600</b>	<b>6 615,800</b>	<b>20,000</b>	<b>6 635,800</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213330	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 145,856	21,621		7 167,477	7 539,215	22,809		7 562,024
2111		Заробітна плата	4 948,818	13,729		4 962,547	5 221,003	14,484		5 235,487
2120		Нарахування на оплату праці	1 796,406	4,973		1 801,379	1 895,208	5,246		1 900,454
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74,481	0,865		75,346	78,577	0,912		79,489
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	40,970	2,054		43,024	43,223	2,167		45,390
2271		Оплата тепlopостачання	246,558			246,558	260,415			260,415
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	2,012			2,012	2,125			2,125
2273		Оплата електроенергії	33,044			33,044	34,901			34,901
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,567			3,567	3,763			3,763
2730		Інші виплати населенню								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 145,856</b>	<b>21,621</b>		<b>7 167,477</b>	<b>7 539,215</b>	<b>22,809</b>		<b>7 562,024</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9213330	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 864,829	191,017		5 055,846	5 655,600	20,000		5 675,600	6 615,800	20,000		6 635,800
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	4 779,054	142,231		4 921,285	5 385,047	20,000		5 405,047	6 349,900	20,000		6 369,900

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	81,741		81,741	250,900		250,900	265,900		265,900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		48,786	48,786						
4	Погашення кредиторської заборгованості	4,034		4,034	19,653		19,653			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 864,829</b>	<b>191,017</b>	<b>5 055,846</b>	<b>5 655,600</b>	<b>20,000</b>	<b>5 675,600</b>	<b>6 615,800</b>	<b>20,000</b>	<b>6 635,800</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213330	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>7 145,856</b>	<b>21,621</b>		<b>7 167,477</b>	<b>7 539,214</b>	<b>22,809</b>		<b>7 562,023</b>
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	281,614			281,614	297,441			297,441
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	6 864,242	21,621		6 885,863	7 241,773	22,809		7 264,582
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 145,856</b>	<b>21,621</b>		<b>7 167,477</b>	<b>7 539,214</b>	<b>22,809</b>		<b>7 562,023</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213330	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>								
Завдання 1	<b>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</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	89,500		111,000		111,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	58,500		76,500		76,500	
	<b>продукту</b>								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 320,000		2 320,000		2 330,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	102,000		95,000		95,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 873,000		1 770,000		1 800,000	
	<b>ефективності</b>								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	16,000		12,000		12,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	розрахунок	2 059,937	61,306	2 321,141	8,621	2 725,279	8,584
	<b>якості</b>								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок	80,733		76,293		77,000	
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	81,741		250,900		265,900	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	72,580		223,600		232,800	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,821		2,100		1,900	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,339		25,200		31,200	
5	природного газу, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ						
6	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	20,287		15,000			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	460,700		460,700		460,700	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	460,700		460,700		460,700	
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,085		0,120		0,120	

3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,163	0,463	0,180
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,719	12,720	14,500
5	природного газу, тис.куб.м.	тис.куб.м	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,185	0,260	0,260
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,354	0,354	0,391
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,608	27,610	31,474
5	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі.	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок			
<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплостачання	%	розрахунок	29,170	1,000	1,000
3	водопостачання,%	%;	розрахунок	30,340	1,000	1,000
4	електроенергії	%	розрахунок	16,870	1,000	1,000
5	природного газу, %;	%;	розрахунок			
6	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	38,537	1,800	2,400
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок	100,000	100,000	
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>затрат</b>						
1	- оргтехніка	тис. грн.		48,786		
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		48,786		
<b>продукту</b>						
1	- оргтехніка	од		7,000		
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од		7,000		
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	розрахунок	6,969		
2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	6,969		
<b>якості</b>						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	розрахунок	7,000		
2	- оргтехніка	од	розрахунок	7,000		
<b>Завдання 4</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	4,034	19,653	
<b>якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок	37,920	100,000	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9213330	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	281,614		297,441	
2	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	246,558		260,415	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,012		2,125	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	33,044		34,901	
5	природного газу, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ				
6	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	460,700		460,700	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	460,700		460,700	
<b>продукту</b>							

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,120		0,120	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,180		0,180	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14,500		14,500	
5	природного газу, тис.куб.м.	тис.куб.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,260		0,260	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,391		0,391	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	31,474		31,474	
5	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі.	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	розрахунок				
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання, %	%;	розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	природного газу, %;	%;	розрахунок				
6	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	2,500		2,650	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок				
<b>Завдання 2</b>	<b>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</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	111,000		111,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	76,500		76,500	
<b>продукту</b>							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 330,000		2 330,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	95,000		95,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 800,000		1 800,000	
<b>ефективності</b>							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	12,000		12,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	розрахунок	2 946,027	9,279	3 108,057	9,789
<b>якості</b>							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок	83,000		87,000	

#### 9. Структура витратів на оплату праці

КПКВК*	Найменування витратів	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9213330	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 490,300		3 884,600	2 457,300		4 578,000		4 948,800		5 221,000	
	Структура витратів на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	3 490,300		3 884,600	2 457,300		4 578,000		4 948,800		5 221,000	
	Керівники	595,400		496,200	376,800		594,500		642,700		678,000	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	295,000		288,100	149,500		358,200		387,300		408,600	
	Схемний посадовий оклад	271,000		258,700	134,400		319,300		345,200		364,200	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	24,000		29,400	15,100		38,900		42,100		44,400	
	- за вислугу років	24,000		29,400	15,100		38,900		42,100		44,400	

	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	106,600	129,300	68,600	159,700	172,600	182,100
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	106,600	129,300	68,600	159,700	172,600	182,100
	Премії	144,100	14,200	52,600			
	Матеріальна допомога	18,500	21,200	21,200	27,000	29,200	30,800
	Індексація заробітної плати	24,600	43,400	30,000	49,600	53,600	56,500
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, відпущена допомога)	6,600		54,900			
	<b>Середній медичний персонал</b>	<b>22,300</b>	<b>29,900</b>	<b>16,600</b>	<b>38,600</b>	<b>41,700</b>	<b>44,000</b>
	<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>13,300</b>	<b>17,700</b>	<b>9,100</b>	<b>21,400</b>	<b>23,100</b>	<b>24,400</b>
	Схемний посадовий оклад	11,800	15,400	8,000	18,600	20,100	21,200
	<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>1,500</b>	<b>2,300</b>	<b>1,100</b>	<b>2,800</b>	<b>3,000</b>	<b>3,200</b>
	-за шкідливі і важкі умови праці	1,500	2,300	1,100	2,800	3,000	3,200
	<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)</b>	<b>3,500</b>	<b>5,200</b>	<b>2,500</b>	<b>10,700</b>	<b>11,600</b>	<b>12,200</b>
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	3,500	5,200	2,500	10,700	11,600	12,200
	Премії	4,000	1,400	1,600			
	Матеріальна допомога	1,200	1,300	1,300	1,600	1,700	1,800
	Індексація заробітної плати	0,300	4,300	0,500	4,900	5,300	5,600
	Інші виплати (розшифрувати)			1,600			
	<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>2 182,700</b>	<b>2 682,200</b>	<b>1 581,600</b>	<b>3 100,300</b>	<b>3 351,500</b>	<b>3 535,800</b>
	<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>1 388,800</b>	<b>1 717,900</b>	<b>837,900</b>	<b>2 081,800</b>	<b>2 250,500</b>	<b>2 374,300</b>
	Схемний посадовий оклад	1 047,500	1 221,100	578,800	1 477,800	1 597,600	1 685,500
	<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>294,900</b>	<b>412,100</b>	<b>196,400</b>	<b>498,600</b>	<b>539,000</b>	<b>568,600</b>
	-за шкідливі і важкі умови праці	131,300	183,200	87,000	221,600	239,600	252,700
	-за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	163,600	228,900	109,400	277,000	299,400	315,900
	Доплати	46,400	84,700	62,700	105,400	113,900	120,200
	<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)</b>	<b>236,100</b>	<b>410,100</b>	<b>184,700</b>	<b>499,500</b>	<b>540,000</b>	<b>569,700</b>
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	236,100	410,100	184,700	499,500	540,000	569,700
	Премії	378,200	109,700	109,800			
	Матеріальна допомога	83,500	100,400	66,300	125,000	135,100	142,500
	Індексація заробітної плати	82,400	344,100	218,700	394,000	425,900	449,300
	Інші виплати (розшифрувати)	13,700		164,200			
	<b>Спеціалісти</b>	<b>599,400</b>	<b>567,000</b>	<b>421,500</b>	<b>720,400</b>	<b>778,700</b>	<b>821,500</b>
	<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>324,600</b>	<b>324,000</b>	<b>185,600</b>	<b>413,000</b>	<b>446,400</b>	<b>470,900</b>
	Схемний посадовий оклад	298,500	289,500	167,400	365,700	395,300	417,000
	<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>16,100</b>	<b>18,600</b>	<b>10,700</b>	<b>24,000</b>	<b>25,900</b>	<b>27,300</b>
	-за шкідливі і важкі умови праці	16,100	18,600	10,700	24,000	25,900	27,300
	<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>10,000</b>	<b>15,900</b>	<b>7,100</b>	<b>23,300</b>	<b>25,200</b>	<b>26,600</b>
	- за вислугу років	10,000	15,900	7,100	23,300	25,200	26,600
	Доплати			0,400			
	<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)</b>	<b>89,900</b>	<b>125,000</b>	<b>71,500</b>	<b>194,800</b>	<b>210,600</b>	<b>222,200</b>
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	89,900	125,000	71,500	194,800	210,600	222,200
	Премії	147,800	22,800	58,200			
	Матеріальна допомога	21,500	23,800	18,800	30,900	33,400	35,200
	Індексація заробітної плати	13,400	71,400	47,200	81,700	88,300	93,200
	Інші виплати (розшифрувати)	2,200		40,200			
	<b>Інші</b>	<b>90,500</b>	<b>109,300</b>	<b>60,800</b>	<b>124,200</b>	<b>134,200</b>	<b>141,700</b>
	<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>52,900</b>	<b>69,700</b>	<b>29,200</b>	<b>81,200</b>	<b>87,700</b>	<b>92,600</b>
	Схемний посадовий оклад	48,100	59,400	27,500	69,200	74,800	78,900
	<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>2,400</b>	<b>3,700</b>	<b>4,300</b>	<b>4,300</b>	<b>4,600</b>	<b>4,900</b>
	- інші надбавки (розшифрувати)	2,400	3,700	4,300	4,300	4,600	4,900
	<b>Доплати</b>	<b>2,400</b>	<b>6,600</b>	<b>1,700</b>	<b>7,700</b>	<b>8,300</b>	<b>8,800</b>
	Доплати	2,400	6,600	1,700	7,700	8,300	8,800
	<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)</b>	<b>8,700</b>	<b>11,900</b>	<b>5,300</b>	<b>17,300</b>	<b>18,700</b>	<b>19,700</b>
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	8,700	11,900	5,300	17,300	18,700	19,700
	Премії	21,800	5,500	5,700			
	Матеріальна допомога	3,600	4,900	3,700	5,900	6,400	6,800
	Індексація заробітної плати	3,000	17,300	10,600	19,800	21,400	22,600
	Інші виплати (розшифрувати)	0,500		6,300			
	ВСЬОГО	3 490,300	3 884,600	2 457,300	4 578,000	4 948,800	5 221,000
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9213330	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 798,50	19 451,30			17 131,60	17 230,30			20 554,00		22 005,80		23 106,00	
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>															
<b>Штатні одиниці – всього</b>															
	Адміністративний персонал	10,00	9,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Спеціалісти (не медики)	16,50	15,50			16,50	16,50			16,50		16,50		16,50	
	Інший персонал	84,50	64,50			84,50	68,50			84,50		84,50		84,50	
<b>Фонд оплати праці – всього</b>															
	Адміністративний персонал	486,80	595,40			496,20	376,80			587,60		635,20		670,10	
	Спеціалісти (не медики)	511,40	599,40			567,00	421,50			714,20		772,10		814,60	
	Інший персонал	2 547,30	2 295,50			2 821,40	1 659,00			3 276,20		3 541,50		3 736,30	
<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>															
	Адміністративний персонал	4 057,00	5 513,00			4 135,00	4 710,00			4 897,00		5 294,00		5 585,00	
	Спеціалісти (не медики)	2 583,00	3 223,00			2 129,00	3 193,00			3 607,00		3 899,00		4 114,00	
	Інший персонал	2 512,00	2 943,00			2 782,00	3 027,00			3 231,00		3 493,00		3 685,00	
<b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>															
	Кількість обслуговуваних (чол.)	2 270,00	2 320,00			2 320,00	1 998,00			2 330,00		2 360,00		2 390,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	1 720,00	1 873,00			1 770,00	1 750,00			1 800,00		1 900,00		2 000,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>16 798,50</b>	<b>19 451,30</b>			<b>17 131,60</b>	<b>17 230,30</b>			<b>20 554,00</b>		<b>22 005,80</b>		<b>23 106,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>								

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	5 027,700	4 864,829	30,925	34,652	3,727	30,925		4 899,481
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 832,500	4 777,294						4 777,294
	2110	Оплата праці	3 545,500	3 490,306						3 490,306
	2111	Заробітна плата	3 545,500	3 490,306						3 490,306
	2120	Нарахування на оплату праці	1 287,000	1 286,987						1 286,987
	2200	Використання товарів і послуг	195,200	87,535	30,925	34,652	3,727	30,925		122,187
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,600		6,214	6,214		6,214		6,214
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,100	5,794	4,424	13,439	9,015	4,424		19,233
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,500	81,741	20,287	14,999	-5,288	20,287		96,740
	2271	Оплата тепlopостачання	105,300	72,580	19,240	12,352	-6,889	19,240		84,932
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,400	0,821	0,213	0,239	0,025	0,213		1,060
	2273	Оплата електроенергії	19,800	8,339	0,833	2,408	1,575	0,833		10,748
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 027,700</b>	<b>4 864,829</b>	<b>30,925</b>	<b>34,652</b>	<b>3,727</b>	<b>30,925</b>		<b>4 899,481</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	5 655,600	34,652	34,652		5 620,948	6 615,800				6 615,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 294,600				5 294,600	6 239,800				6 239,800
	2110	Оплата праці	3 884,600				3 884,600	4 578,000				4 578,000
	2111	Заробітна плата	3 884,600				3 884,600	4 578,000				4 578,000
	2120	Нарахування на оплату праці	1 410,000				1 410,000	1 661,800				1 661,800
	2200	Використання товарів і послуг	361,000	34,652	34,652		326,348	376,000				376,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,500	6,214	6,214		57,286	68,900				68,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,400	13,439	13,439		32,961	37,900				37,900
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	250,900	14,999	14,999		235,901	265,900				265,900
	2271	Оплата тепlopостачання	223,600	12,352	12,352		211,248	232,800				232,800
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,100	0,239	0,239		1,861	1,900				1,900
	2273	Оплата електроенергії	25,200	2,408	2,408		22,792	31,200				31,200
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,200				0,200	3,300				3,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,200				0,200	3,300				3,300
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 655,600</b>	<b>34,652</b>	<b>34,652</b>		<b>5 620,948</b>	<b>6 615,800</b>				<b>6 615,800</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2000	Поточні видатки	5 027,700	4 864,829					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 832,500	4 777,294					
	2110	Оплата праці	3 545,500	3 490,306					
	2111	Заробітна плата	3 545,500	3 490,306					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 287,000	1 286,987					
	2200	Використання товарів і послуг	195,200	87,535					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,600						



	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,100	5,794				
	<b>2270</b>	<b>Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв</b>	<b>126,500</b>	<b>81,741</b>				
	2271	Оплата теплоснабження	105,300	72,580				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,400	0,821				
	2273	Оплата електроенергії	19,800	8,339				
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>3,000</b>					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 027,700</b>	<b>4 864,829</b>				

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

(тис.грн.)

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

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

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

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