

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

93
КВК
93
КВК, знак відповідального виконавця
9313100
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 Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", лист МФУ від 21.08.2015 №31-05110-14-26/26859 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік"

5. 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	9 555,011	77,546	45,000	9 632,557	10 692,200			10 692,200	12 513,000			12 513,000
		Надходження із загального фонду бюджету	9 555,011	X	X	9 555,011	10 692,200	X	X	10 692,200	12 513,000	X	X	12 513,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	45,000	45,000	45,000	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	32,546		32,546	X				X			
		ВСЬОГО	9 555,011	77,546	45,000	9 632,557	10 692,200			10 692,200	12 513,000			12 513,000

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
9313104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	13 526,553			13 526,553	14 270,413			14 270,413
		Надходження із загального фонду бюджету	13 526,553	X	X	13 526,553	14 270,413	X	X	14 270,413
		ВСЬОГО	13 526,553			13 526,553	14 270,413			14 270,413

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
9313104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 555,011	77,546	45,000	9 632,557	10 692,200			10 692,200	12 513,000			12 513,000

	2111	Заробітна плата	6 697,460			6 697,460	7 158,200			7 158,200	8 402,100			8 402,100
	2120	Нарахування на оплату праці	2 400,885			2 400,885	2 598,400			2 598,400	3 049,900			3 049,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,299	11,177		22,476	44,100			44,100	80,400			80,400
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					8,100			8,100	16,500			16,500
	2230	Продукти харчування		21,369		21,369								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,516			22,516	54,300			54,300	65,000			65,000
	2271	Оплата тепlopостачання	340,608			340,608	729,100			729,100	782,700			782,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,050			8,050	9,800			9,800	11,400			11,400
	2273	Оплата електроенергії	74,194			74,194	90,200			90,200	105,000			105,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		45,000	45,000	45,000								
		ВСЬОГО	9 555,011	77,546	45,000	9 632,557	10 692,200			10 692,200	12 513,000			12 513,000

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

(тис. грн)														
КПКБК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)										
КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9313104	091204	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	13 526,553			13 526,553	14 270,513			14 270,513
	2111	Заробітна плата	9 082,670			9 082,670	9 582,217			9 582,217
	2120	Нарахування на оплату праці	3 296,942			3 296,942	3 478,274			3 478,274
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,912			86,912	91,693			91,693
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17,837			17,837	18,818			18,818
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,265			70,265	74,130			74,130
	2271	Оплата тепlopостачання	846,099			846,099	892,634			892,634
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,323			12,323	13,001			13,001
	2273	Оплата електроенергії	113,505			113,505	119,748			119,748
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	13 526,553			13 526,553	14 270,513			14 270,513

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

(тис. грн)										
КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКБК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9313104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	9 555,011	77,546		9 632,557	10 692,200			10 692,200	12 513,000			12 513,000
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	9 108,488	32,546		9 141,034	9 841,258			9 841,258	11 613,900			11 613,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	422,851			422,851	829,100			829,100	899,100			899,100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		45,000		45,000								

4	Погашення кредиторської заборгованості	23,672		23,672	21,842		21,842			
	ВСЬОГО	9 555,011	77,546	9 632,557	10 692,200		10 692,200	12 513,000		12 513,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13 526,553			13 526,553	14 270,513			14 270,513	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	971,927			971,927	1 025,383			1 025,383	
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	12 554,626			12 554,626	13 245,130			13 245,130	
	ВСЬОГО	13 526,553			13 526,553	14 270,513			14 270,513	

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
9313104	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		1,000	
2	кількість відділень, од.;	од	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	193,000		219,000		219,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	134,600		156,500		156,500	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 346,000		5 346,000		5 400,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	184,000		184,000		190,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 346,000		5 346,000		5 400,000	
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	9,000		10,000		10,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	розрахунок	1 703,800	6,090	1 840,860		2 150,720	
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	422,851		829,100		899,100	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	340,608		729,100		782,700	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,050		9,800		11,400	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	74,193		90,200		105,000	
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	17,611					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,200		1 764,200		1 764,200	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,200		1 764,200		1 764,200	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,297		0,415		0,415	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,873		1,146		1,146	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	47,249		50,000		50,000	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	розрахунок						

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,168		0,235		0,235	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,495		0,650		0,650	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	26,782		28,341		28,341	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок						
2	теплостачання	%	розрахунок	28,434		10,000		1,000	
3	водопостачання,%	%;	розрахунок	23,822		5,000		5,000	
4	електроенергії	%	розрахунок	3,573		5,000		5,000	
5	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	11,503		2,023		8,924	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок	100,000					
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.			45,000				
	продукту								
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.			64,900				
	ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок		0,693				
	якості								
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%;	розрахунок		100,000				
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості								
	затрат								
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	23,672		21,842			
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок	59,180		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
9313104	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 відділень, од.;	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	219,000		219,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	156,500		156,500	
	продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 837,000		6 158,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	205,000		217,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 837,000		6 158,000	
	ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	10,000		10,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	розрахунок	2 324,928		2 452,799	
	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	971,927		1 025,383	
2	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	846,099		892,634	

3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,323	13,001
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	113,505	119,748
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,200	1 764,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,200	1 764,200
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ		
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,449	0,474
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,239	1,307
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54,050	57,023
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,254	0,268
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,703	0,742
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	30,637	32,322
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	теплостачання	%	розрахунок	1,081	1,140
3	водопостачання, %	%;	розрахунок	5,405	5,702
4	електроенергії	%	розрахунок	5,405	5,702
5	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	9,647	10,178
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок		
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.			
	продукту				
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.			
	ефективності				
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок		
	якості				
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%;	розрахунок		
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості				
	затрат				
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ		
	якості				
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	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
9313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	6 697,500		7 158,200	4 379,500		8 402,100		9 082,670		11 601,164	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	6 697,500		7 158,200	4 379,500		8 402,100		9 082,670		11 601,164	
	Керівники	563,000		554,000	376,700		741,400		801,453		2 864,481	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	315,800		407,900	186,700		511,400		552,823		583,229	
	Схемний посадовий оклад	267,800		319,900	155,500		393,400		425,265		448,655	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	35,500		88,000	24,200		118,000		127,558		134,574	
	- за вислугу років	35,500		88,000	24,200		118,000		127,558		134,574	
	Доплати	12,500			7,000							
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	132,500		123,400	77,700		196,700		212,633		2 243,275	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	132,500		123,400	77,700		196,700		212,633		2 243,275	

	Премії	79,700							
	Матеріальна допомога	22,000	21,400	22,900	33,300	35,997	37,977		
	Індексація заробітної плати		1,300	40,600					
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	13,000		48,800					
	Лікарі	50,100	51,400	22,300	66,600	71,995	75,954		
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	30,000	37,800	12,700	47,300	51,131	53,944		
	Схемний посадовий оклад лікарі	19,300	23,600	8,000	29,100	31,457	33,187		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4,500	5,800	1,700	7,300	7,891	8,325		
	- за шкідливі і важкі умови праці	2,700	3,500	1,000	4,400	4,756	5,018		
	- інше (розшифрувати)	1,800	2,300	0,700	2,900	3,135	3,307		
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6,200	8,400	3,000	10,900	11,783	12,431		
	- за вислугу років	6,200	8,400	3,000	10,900	11,783	12,431		
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	11,800	11,800	5,000	16,800	18,161	19,160		
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	11,800	11,800	5,000	16,800	18,161	19,160		
	Премії	6,000							
	Матеріальна допомога	1,600	1,700	1,600	2,500	2,703	2,851		
	Індексація заробітної плати	0,700	0,100	1,900					
	Інші виплати (розшифрувати)			1,100					
	Середній медичний персонал	274,000	341,000	182,800	453,600	490,342	517,310		
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	177,600	257,600	108,600	314,700	340,191	358,901		
	Схемний посадовий оклад	128,700	171,200	77,700	208,600	225,497	237,899		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	20,500	27,000	12,400	33,500	36,214	38,205		
	- за шкідливі і важкі умови праці	19,400	25,700	11,600	31,300	33,835	35,696		
	- інше (розшифрувати)	1,100	1,300	0,800	2,200	2,378	2,509		
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	28,400	59,400	18,500	72,600	78,481	82,797		
	- за вислугу років	28,400	59,400	18,500	72,600	78,481	82,797		
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	51,800	74,500	28,800	121,100	130,909	138,109		
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	51,800	74,500	28,800	121,100	130,909	138,109		
	Премії	27,200		0,200					
	Матеріальна допомога	10,400	7,700	10,100	17,800	19,242	20,300		
	Індексація заробітної плати	3,200	1,200	13,800					
	Інші виплати (розшифрувати)	3,800		21,300					
	Молодший медичний персонал	28,500	27,100	18,700	34,500	37,295	39,346		
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	18,200	20,200	10,700	23,000	24,863	26,230		
	Схемний посадовий оклад	14,500	15,000	8,500	17,400	18,809	19,844		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,400	2,300	1,400	2,600	2,811	2,965		
	- за шкідливі і важкі умови праці	2,400	2,300	1,400	2,600	2,811	2,965		
	Доплати	1,300	2,900	0,800	3,000	3,243	3,421		
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	5,100	5,500	2,800	10,000	10,810	11,405		
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	5,100	5,500	2,800	10,000	10,810	11,405		
	Премії	3,600							
	Матеріальна допомога	1,200	1,300	1,200	1,500	1,622	1,711		
	Індексація заробітної плати	0,400	0,100	1,900					
	Інші виплати (розшифрувати)			2,100					
	Педагогічний персонал	78,600	135,700	64,900	176,900	191,229	201,746		
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	49,100	98,100	39,800	122,300	132,206	139,478		
	Схемний посадовий оклад	39,000	66,000	31,300	81,500	88,102	92,947		
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10,100	32,100	8,500	40,800	44,105	46,531		
	- за вислугу років	2,900	18,900	2,100	24,500	26,485	27,941		
	- інші надбавки (розшифрувати)	7,200	13,200	6,400	16,300	17,620	18,589		
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	11,100	26,100	8,500	40,800	44,105	46,531		
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	11,100	26,100	8,500	40,800	44,105	46,531		
	Премії	9,000							
	Матеріальна допомога	2,900	5,700	4,300	6,900	7,459	7,869		
	Індексація заробітної плати	2,000	0,400	9,600					
	Інші виплати (розшифрувати)	4,500	5,400	2,700	6,900				
	Соціальні працівники, робітники	4 347,500	4 777,400	2 774,000	5 152,100	5 569,420	5 875,738		
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	2 399,100	3 195,900	1 433,900	3 578,400	3 868,250	4 081,004		
	Схемний посадовий оклад	1 805,200	2 301,700	1 080,800	2 589,400	2 799,141	2 953,094		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	592,500	671,400	351,400	755,300	816,479	861,386		
	- за шкідливі і важкі умови праці	270,700	345,300	161,900	388,400	419,860	442,953		
	- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	321,800	326,100	189,500	366,900	396,619	418,433		

	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1,400		30,500	1,700		38,700		41,835		44,136
	- за вислугу років	1,400		30,500	1,700		38,700		41,835		44,136
	Доплати			192,300			195,000		210,795		222,389
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	1 157,200		1 396,100	657,500		1 345,300		1 454,269		1 534,254
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 157,200		1 396,100	657,500		1 345,300		1 454,269		1 534,254
	Премії	543,900			0,400						
	Матеріальна допомога	149,300		167,800	146,100		228,400		246,900		260,480
	Індексація заробітної плати	54,700		17,600	224,700						
	Інші виплати (розшифрувати)	43,300			311,400						
	Спеціалісти	869,800		816,000	587,800		1 195,700		1 292,552		1 363,642
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	501,700		568,800	302,000		792,100		856,260		903,354
	Схемний посадовий оклад	444,800		481,600	264,300		679,400		734,431		774,825
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8,500		17,600	5,300		22,800		24,647		26,002
	-за шкідливі і важкі умови праці	8,500		17,600	5,300		22,800		24,647		26,002
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	23,400		63,000	15,300		81,300		87,885		92,719
	- за вислугу років	23,400		63,000	15,300		81,300		87,885		92,719
	Доплати	25,000		6,600	17,100		8,600		9,297		9,808
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	198,200		208,300	118,800		351,100		379,539		400,414
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	198,200		208,300	118,800		351,100		379,539		400,414
	Премії	111,900									
	Матеріальна допомога	33,200		35,900	34,000		52,500		56,753		59,874
	Індексація заробітної плати	20,500		3,000	70,300						
	Інші виплати (розшифрувати)	4,300			62,700						
	Інші	486,000		455,600	352,300		581,300		628,385		662,947
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	297,400		341,500	198,200		388,700		420,185		443,295
	Схемний посадовий оклад	262,700		282,400	170,500		330,000		356,730		376,350
	Доплати	34,700		59,100	27,700		58,700		63,455		66,945
	Доплати	34,700		59,100	27,700		58,700		63,455		66,945
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	88,800		88,400	55,500		165,000		178,365		188,175
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	88,800		88,400	55,500		165,000		178,365		188,175
	Премії	61,800									
	Матеріальна допомога	22,400		23,500	20,200		27,600		29,836		31,477
	Індексація заробітної плати	15,100		2,200	57,100						
	Інші виплати (розшифрувати)	0,500			21,300						
	ВСЬОГО	6 697,500		7 158,200	4 379,500		8 402,100		9 082,670		11 601,164
	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 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
9313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	6 902 702,41	6 729 832,82			7 191 787,78	4 411 121,63			8 441 444,25		9 125 182,80		9 627 056,03	
Соціальний захист та соціальне забезпечення															
Штатні одиниці – всього															
	Адміністративний персонал	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Педагогічний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Лікарські посади (ставок)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10,00	9,00			10,00	9,00			10,00		10,00		10,00	
	Молодший медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти (не медики)	175,00	147,00			174,00	147,25			174,00		174,00		174,00	
	Інший персонал	18,00	18,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
Фонд оплати праці – всього															
	Адміністративний персонал	468 000,00	563 000,00			554 000,00	376 700,00			741 400,00		801 453,40		845 533,34	
	Педагогічний персонал	126 700,00	78 600,00			135 700,00	64 900,00			176 900,00		191 228,90		201 746,49	
	Лікарські посади (ставок)	46 100,00	50 100,00			51 400,00	22 300,00			66 600,00		71 994,60		75 954,30	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	309 000,00	274 000,00			341 000,00	182 800,00			453 600,00		490 341,60		517 310,39	
	Молодший медичний персонал	23 500,00	28 500,00			27 100,00	18 700,00			34 500,00		37 294,50		39 345,98	
	Спеціалісти (не медики)	5 499 400,00	5 217 300,00			5 593 400,00	3 361 800,00			6 347 800,00		6 861 971,80		7 239 380,25	

	Інший персонал	398 300,00	486 000,00			455 600,00	352 300,00			581 300,00		628 385,30		662 946,49	
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)															
	Адміністративний персонал	3 545,45	4 265,15			4 196,97	4 280,68			5 616,67		6 071,62		6 405,56	
	Педагогічний персонал	3 519,44	2 183,33			3 769,44	2 704,17			4 913,89		5 311,92		5 604,07	
	Лікарські посади (ставок)	3 841,67	4 175,00			4 283,33	2 787,50			5 550,00		5 999,55		6 329,53	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 575,00	2 537,04			2 841,67	2 838,89			3 780,00		4 086,18		4 310,92	
	Молодший медичний персонал	1 958,33	2 375,00			2 258,33	2 337,50			2 875,00		3 107,98		3 278,92	
	Спеціалісти (не медики)	2 618,76	2 957,65			2 663,52	2 853,82			3 040,13		3 286,38		3 467,13	
	Інший персонал	2 618,76	2 957,65			2 663,52	2 853,82			2 549,56		2 756,07		2 907,66	
ВСЬОГО (закладів/установ)															
	Кількість обслуговуваних (чол.)	5 403,00	5 346,00			5 346,00	5 387,00			5 400,00		5 837,00		6 158,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	5 403,00	5 346,00			5 346,00	5 387,00			5 400,00		5 837,00		6 158,00	
	Всього штатних одиниць	6 902 702,41	6 729 832,82			7 191 787,78	4 411 121,83			8 441 444,25		9 125 182,80		9 627 056,03	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	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

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

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	9 933,200	9 555,011	57,614	21,842	-35,772	57,641		9 576,853
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 365,200	9 098,345						9 098,345
	2110	Оплата праці	6 871,000	6 697,460						6 697,460
	2111	Заробітна плата	6 871,000	6 697,460						6 697,460
	2120	Нарахування на оплату праці	2 494,200	2 400,885						2 400,885
	2200	Використання товарів і послуг	568,000	456,666	57,614	21,842	-35,772	57,641		478,508

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,000	11,299	19,615	8,316	-11,299	19,642	19,615
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,200						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,500	22,516	20,388	13,526	-6,862	20,388	36,042
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	473,300	422,851	17,611		-17,611	17,611	422,851
	2271	Оплата тепlopостачання	387,700	340,608	14,975		-14,975	14,975	340,608
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,400	8,050	0,445		-0,445	0,445	8,050
	2273	Оплата електроенергії	75,200	74,194	2,191		-2,191	2,191	74,194
		ВСЬОГО	9 933,200	9 555,011	57,614	21,842	-35,772	57,641	9 576,853

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	10 692,200	21,842	21,842		10 670,358					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 756,600				9 756,600					
	2110	Оплата праці	7 158,200				7 158,200					
	2111	Заробітна плата	7 158,200				7 158,200					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 598,400				2 598,400					
	2200	Використання товарів і послуг	935,600	21,842	21,842		913,758					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44,100	8,316	8,316		35,784					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,100				8,100					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,300	13,526	13,526		40,774					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	829,100				829,100					
	2271	Оплата тепlopостачання	729,100				729,100					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,800				9,800					
	2273	Оплата електроенергії	90,200				90,200					
		ВСЬОГО	10 692,200	21,842	21,842		10 670,358					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	9 933,200	9 555,011					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 365,200	9 098,345					
	2110	Оплата праці	6 871,000	6 697,460					
	2111	Заробітна плата	6 871,000	6 697,460					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 494,200	2 400,885					
	2200	Використання товарів і послуг	568,000	456,666					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,000	11,299					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,200						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,500	22,516					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	473,300	422,851					
	2271	Оплата тепlopостачання	387,700	340,608					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,400	8,050					
	2273	Оплата електроенергії	75,200	74,194					
		ВСЬОГО	9 933,200	9 555,011					

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
			15 536,200	12 513,000	-3 023,200	
	Заробітна плата		10 620,100	8 402,100	-2 218,000	

	Нарахування на оплату праці		3 855,100	3 049,900	-805,200	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		80,400	80,400		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		16,500	16,500		
	Оплата послуг (крім комунальних)		65,000	65,000		
	Оплата теплопостачання		782,700	782,700		
	Оплата водопостачання та водовідведення		11,400	11,400		
	Оплата електроенергії		105,000	105,000		
	ВСЬОГО		15 536,200	12 513,000	-3 023,200	

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

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

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

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