

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

4213104

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, 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-І V "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 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
4213104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 734,649	834,551	150,506	7 569,200	9 366,100	38,000	18,000	9 404,100	10 174,300	89,000	54,000	10 263,300
		Надходження із загального фонду бюджету	6 734,649	X	X	6 734,649	9 366,100	X	X	9 366,100	10 174,300	X	X	10 174,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	150,506	150,506	150,506	X	18,000	18,000	18,000	X	54,000	54,000	54,000
	25020100	Благогідні внески, гранти та дарунки	X	664,113		664,113	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	19,933		19,933	X	20,000		20,000	X	35,000		35,000
		ВСЬОГО	6 734,649	834,551	150,506	7 569,200	9 366,100	38,000	18,000	9 404,100	10 174,300	89,000	54,000	10 263,300

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
4213104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 082,059	37,900		11 119,959	11 940,047	40,800		11 980,847
		Надходження із загального фонду бюджету	11 082,059	X	X	11 082,059	11 940,047	X	X	11 940,047
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	37,900		37,900	X	40,800		40,800
		ВСЬОГО	11 082,059	37,900		11 119,959	11 940,047	40,800		11 980,847

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
4213104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 734,649	834,551	150,506	7 569,200	9 366,100	38,000	18,000	9 404,100	10 174,300	89,000	54,000	10 263,300
	2111	Заробітна плата	5 069,144	13,441		5 082,585	7 109,700	13,600		7 123,300	7 829,900	23,000		7 852,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 130,700	2,957		1 133,657	1 564,100	3,000		1 567,100	1 722,600	5,100		1 727,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,799	558,730		713,530	86,100	1,300		87,400	53,800	3,400		57,200

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,832	2,435		78,267	99,400	2,100		101,500	60,400	3,500		63,900
2800	Інші поточні видатки						3,200		3,200				
2250	Видатки на відрядження	185,540			185,540	235,200			235,200	319,800			319,800
2271	Оплата тепlopостачання	94,511			94,511	222,700			222,700	151,600			151,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,474			1,474	2,600			2,600	3,900			3,900
2273	Оплата електроенергії	15,769			15,769	37,100			37,100	32,300			32,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,880			6,880	6,000			6,000				
2730	Інші виплати населенню		106,482		106,482								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150,506	150,506	150,506		18,000	18,000	18,000		54,000	54,000	54,000
	ВСЬОГО	6 734,649	834,551	150,506	7 569,200	9 366,100	38,000	18,000	9 404,100	10 174,300	89,000	54,000	10 263,300

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4213104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 082,059	37,900		11 119,959	11 940,047	40,800		11 980,847
2111		Заробітна плата	8 534,591	25,100		8 559,691	9 208,824	27,100		9 235,924
2120		Нарахування на оплату праці	1 877,634	5,500		1 883,134	2 025,967	6,000		2 031,967
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,974	3,600		60,574	59,823	3,800		63,623
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	63,964	3,700		67,664	67,162	3,900		71,062
2800		Інші поточні видатки								
2250		Видатки на відрядження	338,668			338,668	355,602			355,602
2271		Оплата тепlopостачання	171,511			171,511	181,802			181,802
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4,132			4,132	4,380			4,380
2273		Оплата електроенергії	34,585			34,585	36,487			36,487
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730		Інші виплати населенню								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	11 082,059	37,900		11 119,959	11 940,047	40,800		11 980,847

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 734,649	834,551	150,506	7 569,200	9 366,100	38,000	18,000	9 404,100	10 174,300	89,000	54,000	10 263,300
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	6 622,895	684,045		7 306,940	9 103,700	20,000		9 123,700	9 986,500	35,000		10 021,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	111,754			111,754	262,400			262,400	187,800			187,800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		150,506	150,506	150,506		18,000	18,000	18,000		54,000	54,000	54,000
	ВСЬОГО	6 734,649	834,551	150,506	7 569,200	9 366,100	38,000	18,000	9 404,100	10 174,300	89,000	54,000	10 263,300

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 082,059	37,900		11 119,959	11 940,047	40,800		11 980,847
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	10 871,831	37,900		10 909,731	11 717,378	40,800		11 758,178
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	210,228			210,228	222,669			222,669
	ВСЬОГО	11 082,059	37,900		11 119,959	11 940,047	40,800		11 980,847

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	111,754		262,400		187,800	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	94,511		222,700		151,600	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,474		2,600		3,900	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,769		37,100		32,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	460,700		520,900		520,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	460,700		520,900		520,900	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,065		0,077		0,085	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,138		0,168		0,236	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,110		11,971		15,000	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,141		0,148		0,163	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,300		0,323		0,453	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,115		22,981		28,796	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	40,909		1,000		1,000	
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	16,867		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	12,657		1,000		1,000	
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	67,533		1,600		1,960	
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								
	затрат								
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	104,000		111,000		111,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	81,500		88,500		90,500	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 252,000		2 252,000		2 330,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 091,000		2 091,000		1 800,000	
3	у тому числі з Угрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	112,000		112,000		95,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 252,000		2 252,000		2 330,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ			496,000		514,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ			1 653,000		1 816,000	

7	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ			1 756,000		1 292,000	
8	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 091,000		2 091,000		1 800,000	
9	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ			438,000		508,000	
ефективності									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	25,600		24,000		20,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 167,334	9,533	4 042,496	8,881	4 286,052	15,021
якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	92,851		92,851		77,253	
Завдання 3	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			150,506		18,000	54,000
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			150,506			54,000
3	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ					18,000	
продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ			12,000		2,000	3,000
2	-оргтехніка	од	Звітність установ			12,000			3,000
3	-інше обладнання	од	Звітність установ					2,000	
ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок			12,542		9,000	18,000
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок			12,542			18,000
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок					9,000	
якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок			12,000		-10,000	3,000
2	-оргтехніка	од	Розрахунок			12,000		-12,000	3,000
3	-інше обладнання	од	Розрахунок					2,000	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	210,228		222,669	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	171,511		181,802	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,132		4,380	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	34,585		36,487	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	520,900		520,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	520,900		520,900	
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,850		0,850	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,236		0,236	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	15,000		15,000	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,163		0,163	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,453		0,453	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,796		28,796	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	

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	2,100		2,224	
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						
	затрат						
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	90,500		90,500	
	продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 330,000		2 330,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 900,000		1 900,000	
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	95,000		95,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 330,000		2 330,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	514,000		514,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 816,000		1 816,000	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 900,000		1 900,000	
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	511,000		511,000	
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 389,000		1 389,000	
	ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	26,000		26,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 666,022	16,266	5 029,917	17,511
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	81,545		81,545	
Завдання 3	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				
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
2	-оргтехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
2	-оргтехніка	од.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 069,100		7 109,700	5 219,100		7 829,900		8 534,600		9 208,800	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	5 069,100		7 109,700	5 219,100		7 829,900		8 534,600		9 208,800	
	Керівники	770,300		819,600	821,600		772,991		842,319		908,965	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	320,400		540,600	347,700		505,205		550,796		594,388	
	Схемний посадовий оклад	288,400		478,300	302,100		440,280		480,012		518,004	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	32,000		62,300	45,600		64,925		70,784		76,384	
	за вислугу років	32,000		62,300	45,600		64,925		70,784		76,384	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	142,100		239,100	151,000		220,140		240,006		259,002	

Премії	204,900			195,100											
Матеріальна допомога	29,500		39,900	39,800			36,690			40,001				43,167	
Індексація заробітної плати				1,300			10,956			11,516				12,408	
Інші виплати (розшифрувати)	73,400			86,700											
Середній медичний персонал	43,400		50,300	43,100			67,248			73,261				79,068	
Обов'язкові виплати, в тому числі	21,100		32,000	23,200			42,062			45,857				49,487	
Схемний посадовий оклад	18,300		27,800	20,200			36,576			39,876				43,032	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,800		4,200	3,000			5,486			5,981				6,455	
за шкідливі і важкі умови праці	2,800		4,200	3,000			5,486			5,981				6,455	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	7,500		16,000	8,000			21,031			22,929				24,744	
Премії	9,600			5,200											
Матеріальна допомога	1,700		2,300				3,048			3,323				3,586	
Індексація заробітної плати				0,100			1,107			1,152				1,251	
Інші виплати (розшифровка)	3,500			6,600											
Соціальні працівники, робітники	3 260,700		5 053,500	3 356,400			5 432,026			5 916,391				6 386,912	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 798,200		3 389,000	1 870,900			3 519,960			3 836,826				4 141,291	
Схемний посадовий оклад	1 256,700		2 213,300	1 348,700			2 406,810			2 623,470				2 831,652	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	425,100		746,800	457,600			842,384			918,215				991,078	
за шкідливі і важкі умови праці	188,500		332,000	202,600			361,022			393,521				424,748	
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	236,600		414,800	255,000			481,362			524,694				566,330	
Доплати	116,400		428,900	64,600			270,766			295,141				318,561	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	561,200		1 480,100	633,000			1 624,598			1 770,843				1 911,365	
Премії	542,200			390,400											
Матеріальна допомога	112,500		184,400	147,800			200,568			218,623				235,971	
Індексація заробітної плати				9,600			86,900			90,099				98,285	
Інші виплати (розшифрувати)	246,600			304,700											
Спеціалісти	882,600		1 021,900	868,300			1 367,024			1 489,332				1 607,457	
Обов'язкові виплати, в тому числі	402,200		684,600	403,000			888,652			968,801				1 045,541	
Схемний посадовий оклад	345,300		547,400	346,800			727,134			792,708				855,504	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	22,800		35,900	24,800			65,396			71,296				76,942	
за шкідливі і важкі умови праці	22,800		35,900	24,800			65,396			71,296				76,942	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	18,200		27,700	18,400			54,342			59,247				63,937	
за вислугу років	18,200		27,700	18,400			54,342			59,247				63,937	
Доплати	15,900		73,600	13,000			41,780			45,550				49,158	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	154,500		291,700	157,200			396,268			432,007				466,228	
Премії	229,500			187,100											
Матеріальна допомога	32,500		45,600	38,900			60,596			66,060				71,292	
Індексація заробітної плати				1,800			21,508			22,464				24,396	
Інші виплати (розшифровка)	63,900			80,300											
Інші	112,100		164,400	129,700			190,611			213,297				226,398	
Обов'язкові виплати, в тому числі	56,900		125,000	68,100			150,659			169,742				179,395	
Схемний посадовий оклад	52,800		83,700	55,800			92,196			100,512				108,468	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.							5,763			6,282				6,780	
інші надбавки (розшифрувати)							5,763			6,282				6,780	
Доплати	4,100		41,300	12,300			52,700			62,948				64,147	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	18,100		32,400	21,400			32,269			35,179				37,964	
Премії	25,500			25,000											
Матеріальна допомога	4,600		7,000	6,200			7,683			8,376				9,039	
Індексація заробітної плати				0,300											
Інші виплати (розшифровка)	7,000			8,700											
ВСЬОГО	5 069,100		7 109,700	5 219,100			7 829,900			8 534,600				9 208,800	
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	111,00	104,00			111,00	105,00			111,00		111,00		111,00	
	Адміністративний персонал	10,00	10,00			10,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти (не медики)	16,50	16,50			16,50	19,50			19,50		19,50		19,50	
	Інший персонал	83,50	76,50			83,50	76,50			82,50		82,50		82,50	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	619,00	770,30			819,60	821,60			773,00		842,30		909,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	41,20	43,40			50,30	43,10			67,30		73,30		79,10	
	Інший персонал	3 705,00	3 372,80			5 217,90	3 486,10			5 622,60		6 129,70		6 613,30	
	Спеціалісти (не медики)	774,50	882,60			1 021,90	868,30			1 367,00		1 489,30		1 607,50	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														

Адміністративний персонал	5 158,00	6 419,00		6 830,00	11 411,00		8 052,00		8 774,00		9 469,00
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 433,00	3 617,00		4 192,00	4 789,00		5 608,00		6 108,00		6 592,00
Спеціалісти (не медики)	3 912,00	4 458,00		5 161,00	4 948,00		5 842,00		6 365,00		6 870,00
Інший персонал	3 698,00	3 674,00		5 207,00	5 063,00		5 679,00		6 192,00		6 680,00
ВСЬОГО (закладів/установ)											
Кількість обслуговуваних (чол.)	2 330,00	2 252,00		2 330,00	2 173,00		2 330,00		2 330,00		2 330,00
Кількість одержувачів допомоги (чол.)	1 800,00	2 091,00		1 800,00	1 809,00		1 800,00		1 900,00		1 900,00
Всього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X

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

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

(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
	ВСЬОГО								

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
	ВСЬОГО						

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	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 (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
4213104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 034,800	6 734,649						
	2000	Поточні видатки	7 034,800	6 734,649						
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 270,400	6 199,844						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 130,700	1 130,700						

2110	Оплата праці	5 139,700	5 069,144						
2111	Заробітна плата	5 139,700	5 069,144						
2200	Використання товарів і послуг	764,400	534,805						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,800	154,799						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,900	75,832						
2250	Видатки на відрядження	258,800	185,540						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	265,900	111,754						
2271	Оплата тепlopостачання	232,800	94,511						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,900	1,474						
2273	Оплата електроенергії	31,200	15,769						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,000	6,880						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,000	6,880						
	ВСЬОГО	7 034,800	6 734,649						6 734,649

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
4213104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 366,100				9 366,100	10 174,300				10 174,300
	2000	Поточні видатки	9 366,100				9 366,100	10 174,300				10 174,300
	2800	Інші поточні видатки	3,200				3,200					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 673,800				8 673,800	9 552,500				9 552,500
	2120	Нарахування на оплату праці	1 564,100				1 564,100	1 722,600				1 722,600
	2110	Оплата праці	7 109,700				7 109,700	7 829,900				7 829,900
	2111	Заробітна плата	7 109,700				7 109,700	7 829,900				7 829,900
	2200	Використання товарів і послуг	689,100				689,100	621,800				621,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,100				86,100	53,800				53,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,400				99,400	60,400				60,400
	2250	Видатки на відрядження	235,200				235,200	319,800				319,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262,400				262,400	187,800				187,800
	2271	Оплата тепlopостачання	222,700				222,700	151,600				151,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,600				2,600	3,900				3,900
	2273	Оплата електроенергії	37,100				37,100	32,300				32,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,000				6,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,000				6,000					
		ВСЬОГО	9 366,100				9 366,100	10 174,300				10 174,300

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
4213104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 139,700	6 734,649					
	2000	Поточні видатки	5 139,700	6 734,649					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 139,700	6 199,844					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 130,700	1 130,700					
	2110	Оплата праці	5 139,700	5 069,144					
	2111	Заробітна плата	5 139,700	5 069,144					
	2200	Використання товарів і послуг	258,800	534,805					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,800	154,799					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,900	75,832					
	2250	Видатки на відрядження	258,800	185,540					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	232,800	111,754					
	2271	Оплата тепlopостачання	232,800	94,511					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,900	1,474					
	2273	Оплата електроенергії	31,200	15,769					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,000	6,880					

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,000	6,880					
		ВСЬОГО	7 034,800	6 734,649					

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 2017 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

*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).

Fadyeyeva

13.12.2017 17:10:19
Бюджетний запит 000011235 від 01.01.2018 21:40:18