

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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)

4313104

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 установках соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-І V "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 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", Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №0510-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

5.Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	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
4313104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13 179,885	947,085	155,900	14 126,970								
		Надходження із загального фонду бюджету	13 179,885	X	X	13 179,885		X	X			X	X	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	155,900	155,900	155,900	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	791,185		791,185	X				X			
		ВСЬОГО	13 179,885	947,085	155,900	14 126,970								

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

КПКВК*	Код	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								

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
4313104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13 179,885	947,085	155,900	14 126,970	17 870,100	107,900	107,900	17 978,000	19 614,900			19 614,900
	2111	Заробітна плата	9 792,500			9 792,500	13 377,500			13 377,500	14 754,900			14 754,900
	2120	Нарахування на оплату праці	2 151,339			2 151,339	2 943,100			2 943,100	3 246,100			3 246,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,493	562,162		802,655	86,700			86,700	86,700			86,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16,500	43,227		59,727	17,800			17,800	17,000			17,000
	2230	Продукти харчування		178,545		178,545								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,753			50,753	80,300			80,300	80,300			80,300

	2250	Видатки на відрядження	179,110			179,110	402,000			402,000	442,800			442,800
	2271	Оплата теплостачання	646,686			646,686	776,300			776,300	831,500			831,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,926			7,926	15,800			15,800	18,800			18,800
	2273	Оплата електроенергії	91,809			91,809	165,200			165,200	136,800			136,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,770			2,770	5,400			5,400				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		163,150	155,900	163,150		107,900	107,900	107,900				
		ВСЬОГО	13 179,885	947,085	155,900	14 126,970	17 870,100	107,900	107,900	17 978,000	19 614,900			19 614,900

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
4313104		<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	21 027,173			21 027,173	22 288,803			22 288,803
	2111	Заробітна плата	15 817,253			15 817,253	16 766,288			16 766,288
	2120	Нарахування на оплату праці	3 479,819			3 479,819	3 688,608			3 688,608
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,942			92,942	98,519			98,519
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,224			18,224	19,317			19,317
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86,082			86,082	91,247			91,247
	2250	Видатки на відрядження	474,682			474,682	503,163			503,163
	2271	Оплата теплостачання	891,368			891,368	944,850			944,850
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,154			20,154	21,363			21,363
	2273	Оплата електроенергії	146,650			146,650	155,449			155,449
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	21 027,173			21 027,173	22 288,803			22 288,803

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
4313104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	13 335,785			13 335,785	17 870,100	107,900		17 978,000	19 614,900			19 614,900
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	12 433,464			12 433,464	16 912,800			16 912,800	18 627,800			18 627,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	746,421			746,421	957,300			957,300	987,100			987,100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціально	155,900			155,900		107,900		107,900				
	ВСЬОГО	13 335,785			13 335,785	17 870,100	107,900		17 978,000	19 614,900			19 614,900

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

		2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	21 027,173			21 027,173	22 288,803			22 288,803
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	19 969,002			19 969,002	21 167,142			21 167,142
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 058,171			1 058,171	1 121,661			1 121,661
	ВСЬОГО	21 027,173			21 027,173	22 288,803			22 288,803

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
4313104	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		7,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	190,200		219,000		219,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	132,000		152,500		156,500	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 562,000		5 562,000		5 530,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 562,000		5 562,000		5 530,000	
3	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	221,000		221,000		200,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ					5 530,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ			1 610,000		1 578,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ			3 952,000		3 952,000	
7	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ			3 952,000		3 952,000	
8	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ			5 562,000		5 530,000	
9	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ			1 610,000		1 578,000	
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9,000		36,000		35,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	2 369,630		3 040,780		3 040,780	
	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	746,421		957,300		987,100	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	646,686		776,300		831,500	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,926		15,800		18,800	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	91,809		165,200		136,800	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,200		1 764,200		1 764,200	
6	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	тис. Гкал.	Звітність установ	0,430		0,516		0,460	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,763		1,146		1,120	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,774		59,000		57,000	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,244		0,292		0,261	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,432		0,650		0,635	

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,812		33,443		32,309	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок			5,000		1,000	
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	33,421		10,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	12,452		5,000		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	16,665		48,572		9,871	
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		155,900		107,900		
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		155,900				
3	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				107,900		
	продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		12,000		8,000		
2	-оргтехніка	од	Звітність установ		12,000				
3	-інше обладнання	од	Звітність установ				8,000		
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12,992		13,488		
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	12,992	12,292				
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				13,487		
	якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		100,000		8,000		
2	-оргтехніка	од	Розрахунок		100,000				
3	-інше обладнання	од	Розрахунок				8,000		

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
4313104	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	7,000		7,000	
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		156 500,000	
	продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 928,000		6 284,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 928,000		6 284,000	
3	у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	214,000		227,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 928,000		6 284,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 692,000		1 793,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	4 236,000		4 491,000	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 928,000		6 284,000	
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 692,000		1 793,000	
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	4 236,000		4 491,000	
	ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	38,000		40,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 259,716		3 455,299	
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	107,200		113,632	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 058,171		1 121,661	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	891,368		944,850	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,154		21,363	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	146,650		155,449	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,200		1 764,200	
6	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	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,460		0,460	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,120		1,120	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	57,000		57,000	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,261		0,261	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,635		0,635	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,309		32,309	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	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	10,582		11,217	
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				
3	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				
2	-оргтехніка	од	Звітність установ				
3	-інше обладнання	од	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	-оргтехніка	од	Розрахунок				
3	-інше обладнання	од	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВ*	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	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	
4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 792,500		13 377,500	9 510,800		14 754,900		15 817,365		16 766,407	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	9 792,500		13 377,500	9 510,800		14 754,900		15 817,365		16 766,407	
	Керівники	828,000		1 534,200	1 333,500		1 130,000		1 211,360		1 284,043	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	344,500		1 049,300	581,600		811,000		869,392		921,556	
	Схемний посадовий оклад	283,400		832,700	487,100		660,100		707,627		750,085	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:											
	за шкідливі і важкі умови праці											
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
	інше (розшифрувати)											

Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	48,500	203,300	82,800	150,900	161,765	171,471
за вислугу років	48,500	203,300	82,800	150,900	161,765	171,471
за особливі умови роботи (15%)						
Доплати	12,600	13,300	11,700			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	141,500	416,300	243,300	264,000	283,008	299,989
Премії	231,300		211,200			
Матеріальна допомога	28,000	68,600	66,000	55,000	58,960	62,498
Індикація заробітної плати			4,000			
Інші виплати (розшифрувати)	82,700		227,400			
Лікарі	70,100	102,600	64,200			
Обов'язкові виплати, в тому числі	38,400	70,900	39,100			
Схемний посадовий оклад лікарів	23,700	43,600	24,100			
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,700	10,900	5,800			
за шкідливі і важкі умови праці	3,400	6,500	3,300			
інше (розшифрувати)	2,300	4,400	2,500			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9,000	16,400	9,200			
за вислугу років	9,000	16,400	9,200			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7,300	27,200	9,200			
Премії	17,900		9,100			
Матеріальна допомога	2,200	4,500	2,900			
Індикація заробітної плати			0,300			
Інші виплати (розшифрувати)	4,300		3,600			
Середній медичний персонал	426,000	612,500	364,400	650,500	697,337	739,178
Обов'язкові виплати, в тому числі	222,600	439,600	203,000	474,200	508,343	538,845
Схемний посадовий оклад	157,100	313,000	141,200	314,000	336,608	356,805
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	25,800	50,200	22,800	50,800	54,458	57,726
за шкідливі і важкі умови праці	23,600	46,900	21,200	47,100	50,491	53,521
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)	2,200	3,300	1,600	3,700	3,967	4,205
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	39,700	76,400	39,000	109,400	117,277	124,314
за вислугу років	39,700	76,400	39,000	109,400	117,277	124,314
Інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59,100	142,600	55,400	145,900	156,405	165,789
Премії	93,200		50,000			
Матеріальна допомога	13,700	30,300	16,200	30,400	32,589	34,544
Індикація заробітної плати			1,700			
Інші виплати (розшифровка)	37,400		38,100			
Молодший медичний персонал	40,600	45,700	41,300			
Обов'язкові виплати, в тому числі	20,900	30,500	19,900			
Схемний посадовий оклад	16,400	22,700	15,400			
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,300	3,400	2,500			
за шкідливі і важкі умови праці	2,300	3,400	2,500			
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						
за вислугу років						
за особливі умови роботи (15%)						
Інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати	2,200	4,400	2,000			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5,600	13,000	8,700			
Премії	9,800		6,400			
Матеріальна допомога	1,500	2,200	1,900			
Індикація заробітної плати			0,300			
Інші виплати (розшифрувати)	2,800		4,100			
Педагогічний персонал	157,200	291,300	142,200	317,300	340,147	360,555
Обов'язкові виплати, в тому числі	72,500	209,100	79,600	230,300	246,882	261,695
Схемний посадовий оклад	57,200	139,400	61,900	153,500	164,552	174,425
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						
за шкідливі і важкі умови праці						
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	15,300	69,700	17,700	76,800	82,330	87,270
за вислугу років	3,900	41,800	5,600	46,100	49,419	52,384
за особливі умови роботи (15%)						
Інші надбавки (розшифрувати)	11,400	27,900	12,100	30,700	32,911	34,886
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	19,500	60,400	18,000	61,400	65,821	69,770
Премії	36,200		24,400			
Матеріальна допомога	6,000	11,600	6,300	12,800	13,722	14,545

	Індексція заробітної плати				0,300							
	Інші виплати (розшифрувати)	23,000		10,200	13,600		12,800		13,722		14,545	
	Соціальні працівники, робітники	6 199,900		9 180,100	6 114,800		10 654,400		11 421,518		12 106,808	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	2 811,000		6 122,200	2 914,900		7 039,600		7 546,452		7 999,238	
	Схемний посадовий оклад	2 109,900		4 300,500	2 191,400		4 910,500		5 284,056		5 579,899	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	694,900		1 385,700	709,700		1 564,400		1 677,037		1 777,659	
	за шкідливі і важкі умови праці	316,400		643,600	328,900		736,600		789,635		837,013	
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	378,500		742,100	380,800		827,800		887,402		940,646	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6,200		71,300	8,200		192,200		206,039		218,401	
	за вислугу років	6,200		71,300	8,200		192,200		206,039		218,401	
	за особливі умови роботи (15%)											
	Інші надбавки (розшифрувати)											
	Доплати			364,700	5,800		372,500		399,320		423,279	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 280,300		2 592,000	1 347,500		3 075,100		3 296,507		3 494,297	
	Премії	1 406,500			885,000							
	Матеріальна допомога	200,400		465,900	271,800		539,700		578,559		613,273	
	Індексція заробітної плати				27,200							
	Інші виплати (розшифрувати)	501,700			668,400							
	Спеціалісти	1 372,200		840,200	750,800		1 051,300		1 127,101		1 194,727	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	636,500		567,700	359,800		729,600		782,238		829,172	
	Схемний посадовий оклад	564,500		527,500	327,700		665,500		713,523		756,334	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	11,400			0,800							
	за шкідливі і важкі умови праці	11,400			0,800							
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	33,000		40,200	6,100		64,100		68,715		72,838	
	за вислугу років	33,000		40,200	6,100		64,100		68,715		72,838	
	за особливі умови роботи (15%)											
	Доплати	27,600			25,200							
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	241,200		228,500	140,700		266,200		285,367		302,489	
	Премії	336,000			133,200							
	Матеріальна допомога	47,000		44,000	37,200		55,500		59,496		63,066	
	Індексція заробітної плати				3,000							
	Інші виплати (розшифровка)	111,500			76,900							
	Інші	698,500		770,900	699,600		951,400		1 019,902		1 081,096	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	363,800		581,600	370,600		716,600		768,196		814,288	
	Схемний посадовий оклад	312,500		392,500	263,500		485,800		520,778		552,025	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,000		5,700	4,000		6,200		6,647		7,046	
	Інші надбавки (розшифрувати)			5,700	4,000		6,200		6,647		7,046	
	Доплати	47,300		183,400	103,100		224,600		240,771		255,217	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	92,600		157,000	127,000		194,300		208,290		220,787	
	Премії	165,400			110,900							
	Матеріальна допомога	25,900		32,300	28,900		40,500		43,416		46,021	
	Індексція заробітної плати	0,900			4,600							
	Інші виплати (розшифровка)	49,900			57,600							
	ВСЬОГО	9 792,500		13 377,500	9 510,800		14 754,900		15 817,365		16 766,407	
	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	219,00	190,00			219,00	190,00			219,00		219,00		219,00	
	Адміністративний персонал	11,00	11,00			17,00	16,00			12,00		12,00		12,00	
	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								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10,00	9,00			10,00	7,00			9,00		9,00		9,00	
	Молодий медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00								
	Спеціалісти (не медики)	174,00	146,00			168,00	143,00			174,00		174,00		174,00	
	Інший персонал	19,00	19,00			19,00	19,00			21,00		21,00		21,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	700 500,00	828 000,00			1 544 200,00	1 333 500,00			1 130 000,00		1 211 360,00		1 284 043,00	
	Педагогічний персонал	182 600,00	157 200,00			291 300,00	142 200,00			317 300,00		340 147,00		360 555,00	
	Лікарські посади (ставок)	69 300,00	70 100,00			102 600,00	64 200,00								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	462 900,00	426 000,00			612 500,00	364 400,00			650 500,00		697 337,00		739 178,00	
	Молодий медичний персонал	32 000,00	40 600,00			45 700,00	41 300,00								
	Спеціалісти (не медики)	7 790 700,00	7 572 100,00			10 020 300,00	6 865 600,00			11 705 700,00		12 548 619,00		13 301 535,00	
	Інший персонал	554 500,00	698 500,00			770 900,00	699 600,00			951 400,00		1 019 902,00		1 081 096,00	

Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)											
Адміністративний персонал	5 306,82	6 272,73			7 520,59	9 260,42			7 847,22	8 412,22	8 916,97
Педагогічний персонал	5 072,22	4 366,67			8 091,67	5 266,67			8 813,89	9 448,53	10 015,42
Лікарські посади (ставок)	5 775,00	5 841,67			8 550,00	7 133,33					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 857,50	3 944,44			5 104,17	5 784,13		6 023,15		6 456,82	6 844,24
Молодший медичний персонал	2 666,07	3 383,33			3 808,33	4 588,89					
Спеціалісти (не медики)	2 731,18	4 321,97			4 970,39	5 334,58		5 606,18		6 009,88	6 370,47
Інший персонал	2 432,02	3 063,60			3 381,14	4 091,23		3 775,40		4 047,23	4 290,06
ВСЬОГО (закладів/установ)											
Кількість обслуговуваних (чол.)	5 375,00	5 562,00			5 562,00						
Кількість одержувачів допомог (чол.)	5 375,00	5 562,00			5 562,00						
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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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	2019рік (прогноз)		2020рік (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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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	2019рік (звіт)	2020рік (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

4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13 366,500	13 179,885						
2000	Поточні видатки	13 366,500	13 179,885						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 946,800	11 943,839						
2120	Нарахування на оплату праці	2 154,300	2 151,339						
2110	Оплата праці	9 792,500	9 792,500						
2111	Заробітна плата	9 792,500	9 792,500						
2200	Використання товарів і послуг	1 419,700	1 236,046						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,500	240,493						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16,500	16,500						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,000	50,753						
2250	Видатки на відрядження	180,600	179,110						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	899,100	746,421						
2271	Оплата теплопостачання	782,700	646,686						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,400	7,926						
2273	Оплата електроенергії	105,000	91,809						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4,000	2,770						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	2,770						
	ВСЬОГО	13 366,500	13 179,885						13 179,885

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
4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		17 870,100				17 870,100	19 614,900				19 614,900
	2000	Поточні видатки	17 870,100				17 870,100	19 614,900				19 614,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 320,600				16 320,600	18 001,000				18 001,000
	2120	Нарахування на оплату праці	2 943,100				2 943,100	3 246,100				3 246,100
	2110	Оплата праці	13 377,500				13 377,500	14 754,900				14 754,900
	2111	Заробітна плата	13 377,500				13 377,500	14 754,900				14 754,900
	2200	Використання товарів і послуг	1 549,500				1 549,500	1 613,900				1 613,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,700				86,700	86,700				86,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17,800				17,800	17,000				17,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,300				80,300	80,300				80,300
	2250	Видатки на відрядження	402,000				402,000	442,800				442,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	957,300				957,300	987,100				987,100
	2271	Оплата теплопостачання	776,300				776,300	831,500				831,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,800				15,800	18,800				18,800
	2273	Оплата електроенергії	165,200				165,200	136,800				136,800
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,400				5,400					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,400				5,400					
	ВСЬОГО		17 870,100				17 870,100	19 614,900				19 614,900

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
4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		9 792,500	13 179,885					
	2000	Поточні видатки	9 792,500	13 179,885					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 792,500	11 943,839					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 154,300	2 151,339					
	2110	Оплата праці	9 792,500	9 792,500					
	2111	Заробітна плата	9 792,500	9 792,500					
	2200	Використання товарів і послуг	782,700	1 236,046					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,500	240,493					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16,500	16,500					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,000	50,753					

	2250	Видатки на відрядження	180,600	179,110					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	782,700	746,421					
	2271	Оплата теплопостачання	782,700	646,686					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,400	7,926					
	2273	Оплата електроенергії	105,000	91,809					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4,000	2,770					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	2,770					
		ВСЬОГО	13 366,500	13 179,885					

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
			22 687,400	19 614,900	3 072,500	
	Заробітна плата		15 811,400	14 754,900	1 056,500	
	Нарахування на оплату праці		3 478,500	3 246,100	232,400	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		111,200	86,700	24,500	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		17,000	17,000		
	Оплата послуг (крім комунальних)		98,400	80,300	18,100	
	Видатки на відрядження		442,800	442,800		
	Оплата теплопостачання		831,500	831,500		
	Оплата водопостачання та водовідведення		18,800	18,800		
	Оплата електроенергії		136,800	136,800		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		241,000		241,000	
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 500,000		1 500,000	
	ВСЬОГО		22 687,400	19 614,900	3 072,500	

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 17:25:10
Бюджетний запит 000010565 від 01.01.2018 18:00:21