

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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

481

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)

4813104

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

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

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

(тис. грн)

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
4813104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 684,990	52,116	52,116	10 737,106	15 247,200			15 247,200	16 133,700			16 133,700
		Надходження із загального фонду бюджету	10 684,990	X	X	10 684,990	15 247,200	X	X	15 247,200	16 133,700	X	X	16 133,700
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	52,116	52,116	52,116	X				X			
		ВСЬОГО	10 684,990	52,116	52,116	10 737,106	15 247,200			15 247,200	16 133,700			16 133,700

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

(тис. грн)

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
4813104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 094,888			17 094,888	17 957,517			17 957,517
		Надходження із загального фонду бюджету	17 094,888	X	X	17 094,888	17 957,517	X	X	17 957,517
		ВСЬОГО	17 094,888			17 094,888	17 957,517			17 957,517

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	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
4813104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 684,990	52,116	52,116	10 737,106	15 247,200			15 247,200	16 133,700			16 133,700
	2111	Заробітна плата	7 869,200			7 869,200	10 973,300			10 973,300	12 200,100			12 200,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 720,946			1 720,946	2 414,100			2 414,100	2 684,000			2 684,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173,947			173,947	194,100			194,100	130,000			130,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170,191			170,191	686,700			686,700	85,500			85,500
	2250	Видатки на відрядження	199,950			199,950	200,000			200,000	298,500			298,500
	2271	Оплата тепlopостачання	429,197			429,197	623,400			623,400	583,500			583,500

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,960			11,960	16,500			16,500	31,000			31,000
	2273	Оплата електроенергії	109,599			109,599	139,100			139,100	121,100			121,100
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52,116	52,116	52,116								
		ВСЬОГО	10 684,990	52,116	52,116	10 737,106	15 247,200			15 247,200	16 133,700			16 133,700

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4813104		<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	17 094,888			17 094,888	17 957,517			17 957,517
	2111	Заробітна плата	12 919,906			12 919,906	13 565,901			13 565,901
	2120	Нарахування на оплату праці	2 842,356			2 842,356	2 984,474			2 984,474
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137,670			137,670	144,553			144,553
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,545			90,545	95,072			95,072
	2250	Видатки на відрадженья	316,111			316,111	331,917			331,917
	2271	Оплата тепlopостачання	625,500			625,500	663,000			663,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,200			33,200	35,200			35,200
	2273	Оплата електроенергії	129,600			129,600	137,400			137,400
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	17 094,888			17 094,888	17 957,517			17 957,517

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4813104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	10 684,990	52,116		10 737,106	15 247,200			15 247,200	16 133,700			16 133,700
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	10 134,234			10 134,234	14 468,200			14 468,200	15 398,100			15 398,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	550,756			550,756	779,000			779,000	735,600			735,600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		52,116		52,116								
	ВСЬОГО	10 684,990	52,116		10 737,106	15 247,200			15 247,200	16 133,700			16 133,700

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	17 094,888			17 094,888	17 957,517			17 957,517

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	16 306,588		16 306,588	17 121,917		17 121,917
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	788,300		788,300	835,600		835,600
	ВСЬОГО	17 094,888		17 094,888	17 957,517		17 957,517

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813104	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	5,000		5,000		5,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,500		189,500		189,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	150,500		155,500		155,500	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 605,000		3 420,000		3 510,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 605,000		3 420,000		3 510,000	
3	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	35,000		35,000		30,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ			3 420,000		3 510,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ			803,000		790,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ			2 617,000		2 720,000	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ			3 420,000		3 510,000	
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ			803,000		790,000	
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ			2 617,000		2 720,000	
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	24,000		22,000		22,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	2 811,160		4 230,470		4 386,890	
	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	550,756		779,000		735,600	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	429,197		623,400		583,500	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,960		16,500		31,000	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	109,599		139,100		121,100	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 366,700		2 366,700		2 366,700	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 995,200		1 995,200		1 995,200	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,289		0,289		0,310	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,173		1,173		2,002	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	51,770		51,770		55,781	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,145		0,145		0,155	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,496		0,496		0,846	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,874		21,874		23,569	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,365		1,000		1,000	
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	-12,788		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	-14,333		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			6,441		7,400	
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			52,116			
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			52,116			
	продукту								
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ			6,000			
2	-оргтехніка	од	Звітність установ			6,000			
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок			8,686			
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок			8,686			
	якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок			5,000			
2	-оргтехніка	од	Розрахунок			5,000			

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
4813104	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	5,000		5,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	189,500		189,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	155,500		155,500	
	продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 600,000		3 650,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 600,000		3 650,000	
3	у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	30,000		31,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 600,000		3 650,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	810,000		810,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 790,000		2 840,000	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 600,000		3 650,000	
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	810,000		810,000	
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 790,000		2 840,000	
	ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	23,000		23,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 529,580		4 690,900	
	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	788,300		835,600	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	625,500		663,000	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,200		35,200	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	129,600		137,400	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 366,700		2 366,700	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 995,200		1 995,200	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,310		0,310	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	2,002		2,002	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	55,781		55,781	

	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,155		0,155	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,846		0,846	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,569		23,569	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	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	7,900		8,400	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (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	
4813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 869,200		10 973,300	8 321,500		12 200,100		12 919,906		13 565,901	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	7 869,200		10 973,300	8 321,500		12 200,100		12 919,906		13 565,901	
	Керівники	891,800		1 010,300	965,100		1 119,000		1 185,020		1 244,272	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	485,500		657,400	474,900		733,800		777,094		815,949	
	Схемний посадовий оклад	430,900		593,400	426,700		666,100		705,400		740,670	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1,200										
	за шкідливі і важкі умови праці	1,200										
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	42,000		48,600	38,000		50,800		53,797		56,487	
	за вислугу років	42,000		48,600	38,000		50,800		53,797		56,487	
	Доплати	11,400		15,400	10,200		16,900		17,897		18,792	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	187,000		296,700	197,200		329,700		349,152		366,610	
	Премії	89,000		6,700	161,500							
	Матеріальна допомога	33,300		49,500	32,200		55,500		58,774		61,713	
	Індексація заробітної плати				2,600							
	Інші виплати (розшифрувати)	97,000			96,700							
	Середній медичний персонал	155,800		202,800	164,600		222,600		235,733		247,520	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	96,400		128,100	85,800		141,000		149,319		156,785	
	Схемний посадовий оклад	79,600		111,400	74,500		122,600		129,833		136,325	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	11,900		16,700	11,300		18,400		19,486		20,460	
	за шкідливі і важкі умови праці	11,900		16,700	11,300		18,400		19,486		20,460	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,900										
	за вислугу років	4,900										
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	28,000		64,000	38,600		69,800		73,918		77,614	
	Премії	22,500			10,800							
	Матеріальна допомога			10,700	9,300		11,800		12,496		13,121	
	Індексація заробітної плати				0,500							
	Інші виплати (розшифровка)	8,900			19,600							
	Молодший медичний персонал	27,500		61,900	42,000		70,300		74,448		78,170	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	17,700		39,100	24,800		43,000		45,537		47,813	
	Схемний посадовий оклад	15,400		34,000	21,200		37,400		39,607		41,587	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,300		5,100	3,600		5,600		5,930		6,226	
	за шкідливі і важкі умови праці	2,300		5,100	3,600		5,600		5,930		6,226	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	6,700		19,500	13,000		21,300		22,557		23,685	
	Премії	3,100			4,000							
	Матеріальна допомога			3,300			3,600		3,812		4,003	
	Індексація заробітної плати				0,200							
	Інші виплати (розшифрувати)						2,400		2,542		2,669	
	Педагогічний персонал	24,000		92,200	65,500		101,200		107,172		112,531	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	15,700		65,100	41,200		71,600		75,825		79,616	
	Схемний посадовий оклад	10,700		46,500	29,400		51,200		54,221		56,932	

	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5,000	18,600	11,800	20,400	21,604	22,684
	за вислугу років	2,500	9,300	5,900	10,200	10,802	11,342
	інші надбавки (розшифрувати)	2,500	9,300	5,900	10,200	10,802	11,342
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5,300	23,200	12,200	25,300	26,793	28,133
	Премії	3,000		1,500			
	Матеріальна допомога		3,900	3,900	4,300	4,554	4,782
	Індексація заробітної плати			0,100			
	Інші виплати (розшифрувати)			6,600			
	Соціальні працівники, робітники	4 809,500	7 264,800	5 010,400	8 072,000	8 548,249	8 975,660
	Обов'язкові виплати, в тому числі	2 957,000	4 645,000	2 963,800	5 115,800	5 417,633	5 688,513
	Схемний посадовий оклад	2 199,900	3 507,800	2 204,800	3 863,200	4 091,129	4 295,685
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	757,100	1 137,200	752,500	1 252,600	1 326,504	1 392,828
	за шкідливі і важкі умови праці	330,000	496,900	328,200	547,300	579,591	608,570
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	427,100	640,300	424,300	705,300	746,913	784,258
	Доплати			6,500			
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	925,300	2 232,800	1 143,000	2 529,900	2 679,164	2 813,122
	Премії	457,000		236,900			
	Матеріальна допомога	142,700	387,000	276,700	426,300	451,452	474,025
	Індексація заробітної плати			23,700			
	Інші виплати (розшифрувати)	327,500		366,300			
	Спеціалісти	1 193,400	1 428,500	1 333,100	1 551,900	1 643,462	1 725,635
	Обов'язкові виплати, в тому числі	610,300	924,800	612,800	1 002,100	1 061,224	1 114,285
	Схемний посадовий оклад	586,700	863,400	593,300	950,800	1 006,897	1 057,242
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	23,600	61,400	19,500	51,300	54,327	57,043
	за вислугу років	23,600	61,400	19,500	51,300	54,327	57,043
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	243,100	431,700	277,600	470,600	498,365	523,283
	Премії	147,500		210,000			
	Матеріальна допомога	51,900	72,000	57,500	79,200	83,873	88,067
	Індексація заробітної плати			5,500			
	Інші виплати (розшифровка)	140,600		169,700			
	Інші	767,200	912,800	740,800	1 063,100	1 125,822	1 182,113
	Обов'язкові виплати, в тому числі	443,200	494,800	349,100	543,100	575,142	603,899
	Схемний посадовий оклад	416,000	458,700	326,200	505,300	535,113	561,869
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		4,200		4,600	4,871	5,114
	за шкідливі і важкі умови праці		4,200		4,600	4,871	5,114
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,400	5,200	3,100	5,800	6,142	6,449
	інші надбавки (розшифрувати)	3,400	5,200	3,100	5,800	6,142	6,449
	Доплати	23,800	26,700	19,800	27,400	29,016	30,467
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	139,900	230,700	155,000	252,400	267,292	280,657
	Премії	102,200	148,700	142,900			
	Матеріальна допомога	30,100	38,600	29,800	42,500	45,007	47,257
	Індексація заробітної плати			4,100			
	Інші виплати (розшифровка)	51,800		59,900	225,100	238,381	250,300
	ВСЬОГО	7 869,200	10 973,300	8 321,500	12 200,100	12 919,906	13 565,901
	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	189,50	175,50			189,50	173,50			189,50		189,50		189,50	
	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Молодший медичний персонал	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Педагогічний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти (не медики)	149,00	135,00			149,00	133,00			149,00		149,00		149,00	
	Інший персонал	22,00	22,00			22,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал		891 800,00				965 100,00			1 119 000,00		1 185 021,00		1 244 272,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		155 800,00				164 600,00			222 600,00		235 733,00		247 520,00	
	Молодший медичний персонал		27 500,00				42 000,00			70 300,00		74 448,00		78 170,00	
	Педагогічний персонал		24 000,00				65 500,00			101 200,00		107 171,00		112 530,00	
	Спеціалісти (не медики)		6 002 900,00				6 343 500,00			9 623 800,00		10 191 604,00		10 701 184,00	
	Інший персонал		767 200,00				740 800,00			1 063 100,00		1 125 823,00		1 182 114,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал		6 200,00				8 900,00			7 800,00		8 300,00		8 700,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		3 200,00				4 600,00			4 600,00		4 900,00		5 100,00	

	Молодший медичний персонал		2 900,00			3 200,00			3 800,00		4 000,00		4 200,00	
	Педагогічний персонал		4 200,00			7 300,00			8 400,00		8 900,00		9 300,00	
	Спеціалісти (не медики)		3 700,00			5 300,00			5 400,00		5 700,00		6 000,00	
	Інший персонал		2 900,00			3 700,00			4 000,00		4 200,00		4 400,00	
	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 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	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
4813104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 033,900	10 737,106						
	2000	Поточні видатки	10 980,900	10 684,990						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 600,400	9 590,146						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 731,200	1 720,946						
	2110	Оплата праці	7 869,200	7 869,200						
	2111	Заробітна плата	7 869,200	7 869,200						
	2200	Використання товарів і послуг	1 380,500	1 094,844						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174,000	173,947						

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170,200	170,191					
	2250	Видатки на відрядження	200,000	199,950					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	836,300	550,756					
	2271	Оплата теплопостачання	696,300	429,197					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	11,960					
	2273	Оплата електроенергії	110,000	109,599					
	3000	Капітальні видатки	53,000	52,116					
	3100	Придбання основного капіталу	53,000	52,116					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	53,000	52,116					
		ВСЬОГО	11 033,900	10 737,106					10 737,106

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
4813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		15 247,200				15 247,200	16 133,700				16 133,700
	2000	Поточні видатки	15 247,200				15 247,200	16 133,700				16 133,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 387,400				13 387,400	14 884,100				14 884,100
	2120	Нарахування на оплату праці	2 414,100				2 414,100	2 684,000				2 684,000
	2110	Оплата праці	10 973,300				10 973,300	12 200,100				12 200,100
	2111	Заробітна плата	10 973,300				10 973,300	12 200,100				12 200,100
	2200	Використання товарів і послуг	1 859,800				1 859,800	1 249,600				1 249,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194,100				194,100	130,000				130,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	686,700				686,700	85,500				85,500
	2250	Видатки на відрядження	200,000				200,000	298,500				298,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	779,000				779,000	735,600				735,600
	2271	Оплата теплопостачання	623,400				623,400	583,500				583,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,500				16,500	31,000				31,000
	2273	Оплата електроенергії	139,100				139,100	121,100				121,100
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		ВСЬОГО	15 247,200				15 247,200	16 133,700				16 133,700

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
4813104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 869,200	10 737,106					
	2000	Поточні видатки	7 869,200	10 684,990					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 869,200	9 590,146					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 731,200	1 720,946					
	2110	Оплата праці	7 869,200	7 869,200					
	2111	Заробітна плата	7 869,200	7 869,200					
	2200	Використання товарів і послуг	696,300	1 094,844					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174,000	173,947					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170,200	170,191					
	2250	Видатки на відрядження	200,000	199,950					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	696,300	550,756					
	2271	Оплата теплопостачання	696,300	429,197					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	11,960					
	2273	Оплата електроенергії	110,000	109,599					
	3000	Капітальні видатки	53,000	52,116					
	3100	Придбання основного капіталу	53,000	52,116					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	53,000	52,116					
		ВСЬОГО	11 033,900	10 737,106					

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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).