

## 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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

## 1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КБК

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування			8 869,200	12 259,300	13 433,800	14 856,400	16 416,400
4413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	8 869,200	12 259,300	13 433,800	14 856,400	16 416,400
Всього			8 869,200	12 259,300	13 433,800	14 856,400	16 416,400

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

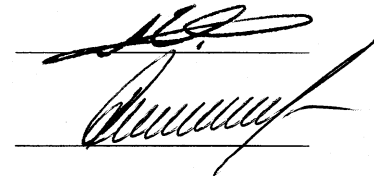
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування							
4413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	73,770	80,000		402,500	444,800
Всього			73,770	80,000		402,500	444,800

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Цибульцук О. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманок І. В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

- 1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**  
(найменування 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)

44	КВК
441	КВК, знак відповідального виконавця
4413104	КПКВК

4.  Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
- 4.1.  Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
- 4.2.  Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96  
Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"  
Міська цільова програма "Турбота.Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року №116/116  
Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. №54/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
5.  Надходження для виконання бюджетної програми

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

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	
4413104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		73,770	73,770	73,770		80,000	80,000	80,000					
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X	73,770	73,770	73,770	X	80,000	80,000	80,000	X				
		ВСЬОГО		73,770	73,770	73,770		80,000	80,000	80,000					

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

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
		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	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	
4413104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 869,200	73,770		8 942,970	12 259,300	80,000		12 339,300	13 433,800				
	2111	Заробітна плата	6 701,500			6 701,500	9 147,400			9 147,400					13 433,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 463,200			1 463,200	2 012,500			2 012,500	10 118,300				10 118,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,400			110,400	83,000			83,000	2 226,000				2 226,000
	2249	Оплата послуг (крім комунальних)	136,500			136,500	90,000			90,000	91,300				91,300
	Аркти									90,000	99,000				99,000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 856,400	402,500		15 258,900	16 416,400	444,800		16 861,200
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	14 326,400			14 326,400	15 830,800			15 830,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	530,000			530,000	585,600			585,600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального		402,500		402,500		444,800		444,800
	ВСЬОГО	14 856,400	402,500		15 258,900	16 416,400	444,800		16 861,200

## 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
4413104	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 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	160,500		160,500		160,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	138,500		138,500			
	<i>продукту</i>								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 144,000		2 144,000			
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 248,000		2 248,000		2 203,000	
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000		135,000		149,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 144,000					
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	421,000		421,000		421,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 723,000		1 723,000		1 782,000	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 144,000					
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	451,000					
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 797,000					
	<i>ефективності</i>								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,000		15,000		15,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн. якості	гривень	Розрахунок	5 519,076		5 427,936		5 880,436	
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	230,400		396,400			
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	176,000		299,800			
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,300		6,500			
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	51,100		120,100			
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	56,800					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 464,500		1 083,800			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 464,500		1 083,800			
	<i>продукту</i>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,294		0,202			
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,624		0,449			
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	47,523		56,550			

<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	_	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,201		0,186			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,426		0,414			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	32,450		52,178			
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок			1,000			
3	водопостачання, %	%	Розрахунок			1,000			
4	електроенергії	%	Розрахунок			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			3,300			
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ</b>								
<b>затрат</b>									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		73 770,000		80 000,000		
<b>продукту</b>									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		8,000		6,000		27,000
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок		9 221,250		13 333,000		13 481,000

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4413104	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>							
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>								
1	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	375,800		415,300		
2	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7 960,000		8 800		
3	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	146 000,000		161,400		
4	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ					
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 083,800		1 083,800		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					
<b>продукту</b>								
1	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,514		0,568		
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ					
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	67,772		74,902		
4	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,200		0,221		
<b>ефективності</b>								
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,474		0,524		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,185		0,204		
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	62,532		69,111		
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок					
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>							
<b>затрат</b>								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000		
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	160,500		160,500		
<b>продукту</b>								
1	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 203,000		2 203,000		
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	149,000		149,000		
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 782,000		1 782,000		
4	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	421,000		421,000		
Аркуш 4	<b>ефективності</b>							

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб	осіб	Розрахунок	15,000	15,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік грн	гривень	Розрахунок	6 500,822	7 184,708
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ</b>					
<b>заплат</b>					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	402 500,000	444 800,000
<b>продукту</b>					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	14,000	14,000
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	21 428,000	21 428,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
1	2	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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 701,500		9 147,400	6 181,034		10 118,298		11 189,800			12 364,800	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	6 701,500		9 147,400	6 181,034		10 118,298		11 189,800			12 364,800	
	Керівники	1 399,409		882,758	968,061		972,069		1 075,009			1 187,884	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	540,029		590,578	390,909		650,328		719,197			794,712	
	Схемний посадовий оклад	466,676		500,880	335,920		551,556		609,965			674,011	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	73,353		89,698	54,989		98,772		109,232			120,701	
	за вислугу років	73,353		89,698	54,989		98,772		109,232			120,701	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	233,338		250,440	167,960		275,778		304,982			337,005	
	Премії	483,117			275,900								
	Матеріальна допомога	43,543		41,740			45,963		50,830			56,167	
	Індексація заробітної плати				2,388								
	Інші виплати (розшифрувати)	99,381			93,627								
	Середній медичний персонал	44,331		112,307	88,543		123,802		136,912			151,359	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	21,261		75,571	48,218		83,232		92,046			101,782	
	Схемний посадовий оклад	21,261		62,976	41,698		69,360		76,705			84,759	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			12,595	6,521		13,872		15,341			17,023	
	за вислугу років			12,595	6,521		13,872		15,341			17,023	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	10,630		31,488	17,720		34,680		38,352			42,379	
	Премії	7,415			7,100								
	Матеріальна допомога	1,943		5,248	5,248		5,780		6,392			7,063	
	Індексація заробітної плати				0,550								
	Інші виплати (розшифровка)	3,081			9,707		0,110		0,122			0,135	
	Соціальні працівники, робітники	3 969,559		5 910,498	3 260,226		6 571,240		7 267,133			8 030,182	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	2 401,662		4 134,240	2 296,721		4 553,010		5 035,173			5 563,667	
	Схемний посадовий оклад	1 790,758		3 062,400	1 701,275		3 372,600		3 729,758			4 121,383	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	596,135		1 071,840	595,446		1 180,410		1 305,415			1 442,484	
	за шкідливі і важкі умови праці	268,460		459,360	255,191		505,890		559,464			618,208	
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	327,675		612,480	340,255		674,520		745,951			824,276	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	14,769											
	за вислугу років	14,769											
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	774,792		1 534,555	349,549		1 737,180		1 921,147			2 122,867	
	Премії	320,962			50,300								
	Матеріальна допомога	159,739		241,703	204,160		281,050		310,813			343,448	
	Індексація заробітної плати				20,087								
	Інші виплати (розшифрувати)	312,403			339,408								
	Спеціалісти	822,864		1 811,695	1 522,314		1 953,648		2 160,537			2 387,393	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	282,254		1 188,107	678,160		1 281,048		1 416,710			1 565,464	
	Схемний посадовий оклад	223,168		978,720	548,967		1 064,724		1 177,478			1 301,113	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	17,852		99,274	52,102		96,386		106,593			117,785	
	за шкідливі і важкі умови праці	17,852		99,274	52,102		96,386		106,593			117,785	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	20,771		110,113	54,698		119,938		132,639			146,566	
	за вислугу років	20,771		110,113	54,698		119,938		132,639			146,566	
Арктичні райони		20,462			22,392								

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	115,685	538,997	231,739	580,555	642,036	709,450
Премії	342,358		378,300			
Матеріальна допомога	19,024	84,592	65,488	92,044	101,791	112,479
Індексація заробітної плати			5,006			
Інші виплати (розшифровка)	63,543		163,622			
Інші	465,338	430,142	341,891	497,539	550,209	607,962
Обов'язкові виплати, в тому числі	236,740	228,865	165,657	252,019	278,706	307,971
Схемний посадовий оклад	216,362	206,784	150,156	227,736	251,853	278,298
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6,485	8,371	5,674	9,221	10,197	11,268
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	6,485	8,371	5,674	9,221	10,197	11,268
Доплати	13,893	13,710	9,886	15,082	16,656	18,405
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	81,894	107,578	56,278	118,478	131,025	144,783
Премії	98,200		32,100			
Матеріальна допомога	17,967	18,032	15,632	19,859	21,962	24,268
Індексація заробітної плати			1,956			
Інші виплати (розшифровка)	30,537	75,667	70,268	107,183	118,516	130,960
ВСЬОГО	6 701,500	9 147,400	6 181,034	10 118,298	11 189,800	12 364,800
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
	<b>Штатні одиниці – всього</b>	<b>160,50</b>	<b>137,50</b>			<b>160,50</b>	<b>145,00</b>			<b>160,50</b>		<b>160,50</b>		<b>160,50</b>	
	Адміністративний персонал	17,00	16,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,00	1,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти (не медики)	130,00	108,00			137,00	121,50			137,00		137,00		137,00	
	Інший персонал	12,50	12,50			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал	1 399,40	1 399,40			937,70	968,10			972,07		1 075,01		1 187,88	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	44,30	44,30			38,20	88,50			123,80		136,91		151,28	
	Спеціалісти (не медики)	4 792,40	4 792,40			5 343,70	4 782,50			8 524,89		9 427,68		10 471,58	
	Інший персонал	465,40	465,40			381,90	341,90			497,54		550,23		608,00	
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>														
	Адміністративний персонал	6,86	7,29			7,10	7,33			7,36		8,14		8,99	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,69	3,69			1,59	3,69			5,16		5,71		6,31	
	Спеціалісти (не медики)	3,07	3,70			3,25	3,28			5,19		5,73		6,33	
	Інший персонал	3,10	3,10			3,03	2,71			3,95		4,37		4,82	
	<b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	2 299,00	2 137,00			2 137,00	2 100,00			2 110,00		2 203,00		2 203,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)														
	<b>Всього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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	2018 рік	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	Дата: 11.11.2017
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

(тис.грн.)

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

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
4413104	2000	Поточні видатки	9 445,500	8 869,200						8 869,200
		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 175,800	8 164,700						8 164,700
4413104	2100	Оплата праці	6 701,500	6 701,500						6 701,500
	2111	Заробітна плата	6 701,500	6 701,500						6 701,500
	2120	Нарахування на оплату праці	1 474,300	1 463,200						1 463,200
4413104	2200	Використання товарів і послуг	1 269,700	704,500						704,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,400	110,400						110,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,500	136,500						136,500
	2250	Видатки на відрядження	600,000	227,200						227,200
4413104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	422,800	230,400						230,400
	2271	Оплата тепlopостачання	341,400	176,000						176,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,200	3,300						3,300
	2273	Оплата електроенергії	76,200	51,100						51,100
		ВСЬОГО	9 445,500	8 869,200						8 869,200

(тис.грн.)

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

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	
4413104	2000	Поточні видатки	12 259,300				12 259,300	13 433,800					13 433,800
		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 159,900				11 159,900	12 344,300					12 344,300
4413104	2100	Оплата праці	9 147,400				9 147,400	10 118,300					10 118,300
	2111	Заробітна плата	9 147,400				9 147,400	10 118,300					10 118,300
	2120	Нарахування на оплату праці	2 012,500				2 012,500	2 226,000					2 226,000
4413104	2200	Використання товарів і послуг	1 099,400				1 099,400	1 089,500					1 089,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83,000				83,000	91,300					91,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,000				90,000	99,000					99,000
	2250	Видатки на відрядження	500,000				500,000	420,000					420,000
4413104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	426,400				426,400	479,200					479,200



	2271	Оплата теплостачання	299,800			299,800	339,900			339,900	Дата: 11.11.2017 Час: 16:29:23
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,500			6,500	7,200			7,200	
	2273	Оплата електроенергії	120,100			120,100	132,100			132,100	
		ВСЬОГО	12 259,300			12 259,300	13 433,800			13 433,800	

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
4413104	2000	Поточні видатки	9 445,500	8 869,200					
4413104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 175,800	8 164,700					
4413104	2110	Оплата праці	6 701,500	6 701,500					
	2111	Заробітна плата	6 701,500	6 701,500					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 474,300	1 463,200					
4413104	2200	Використання товарів і послуг	1 269,700	704,500					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,400	110,400					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,500	136,500					
	2250	Видатки на відрядження	600,000	227,200					
4413104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	422,800	230,400					
	2271	Оплата теплостачання	341,400	176,000					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,200	3,300					
	2273	Оплата електроенергії	76,200	51,100					
		ВСЬОГО	9 445,500	8 869,200					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

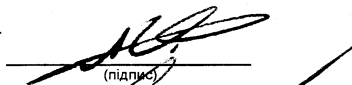
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (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 2016 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

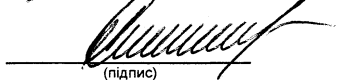
\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 11.11.2017 Час: 17:02:41

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) □□

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

44

о розпоряді

КВК

2. **Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 638,800	11 832,900	12 954,600	1 299,000	
2111	Заробітна плата	6 701,500	9 147,400	10 118,300	408,300	Індексація Постанова №1078 від 17.07.2003р "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"(зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	1 463,200	2 012,500	2 226,000	89,800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,400	83,000	91,300	40,700	15000,00грн, передплата періодичних видань,(бухгалтері,ОК) ; 12000,00грн- 13700,00грн- ролигорфичні послуги( віділення ВСД,денне віділення, ОК, бухгалтерія) 12000,00грн.-спец.одяг для медсестри, швачки, перукрів, покупка оверлока(для швачки)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,500	90,000	99,000	228,200	199999,00грн. Обслуговування автомобіля для перевозки дітей-інвалідів; 20000,00грн.-Техогляд автомобіля; 5000,00грн. Страховка, 3200,00 ТО кондиц.

2250	Видатки на відрядження	227,200	500,000	420,000	168,000	Проїзні квитки для соціальних роб.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				364,000	"Придбання обладнання і предметів довгострокового користування( придбання ком. техніки(системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", операційна система), принтерів, UPS, ) ПОСТАНОВА від 4 квітня 2001 р. № 332 Київ Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" Придбання обладнання і предметів довгострокового користування : придбання комп'ютерної та офісної техніки (у зв'язку із фізичним та моральним зносом)
<b>ВСЬОГО</b>		<b>8 638,800</b>	<b>11 832,900</b>	<b>12 954,600</b>	<b>1 299,000</b>	

## Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4413104	обслуговування бюджетними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 326,400		15 830,800		
2111	Заробітна плата	11 189,800		12 364,800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 461,700		2 720,200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101,000		111,600		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109,400		121,000		Дата: 11.11.2017 Час: 17:02:41
2250	Видатки на відрядження	464,500		513,200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
<b>ВСЬОГО</b>						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» і після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)