

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

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)

9613104

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р. №875-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	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
9613104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 974,766	149,839	149,839	8 124,605	8 535,600	165,000	165,000	8 700,600	9 991,200	29,200	29,200	10 020,400
		Надходження із загального фонду бюджету	7 974,766	X	X	7 974,766	8 535,600	X	X	8 535,600	9 991,200	X	X	9 991,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	149,839	149,839	149,839	X	15,000	15,000	15,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	150,000	150,000	150,000	X	29,200	29,200	29,200
		ВСЬОГО	7 974,766	149,839	149,839	8 124,605	8 535,600	165,000	165,000	8 700,600	9 991,200	29,200	29,200	10 020,400

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 800,487	31,565	31,565	10 832,052	11 394,514	33,301	33,301	11 427,815
		Надходження із загального фонду бюджету	10 800,487	X	X	10 800,487	11 394,514	X	X	11 394,514
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	31,565	31,565	31,565	X	33,301	33,301	33,301
		ВСЬОГО	10 800,487	31,565	31,565	10 832,052	11 394,514	33,301	33,301	11 427,815

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9613104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 974,766	149,839	149,839	8 124,605	8 535,600	165,000	165,000	8 700,600	9 991,200	29,200	29,200	10 020,400

2111	Заробітна плата	5 744,997		5 744,997	6 027,900		6 027,900	7 124,100		7 124,100
2120	Нарахування на оплату праці	2 095,381		2 095,381	2 188,100		2 188,100	2 586,000		2 586,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,490		10,490	50,600		50,600	56,600		56,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,321		28,321	54,600		54,600	37,500		37,500
2800	Інші поточні видатки	0,061		0,061	0,200		0,200	0,200		0,200
2271	Оплата теплопостачання	59,039		59,039	162,900		162,900	125,400		125,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,356		1,356	2,400		2,400	2,700		2,700
2273	Оплата електроенергії	35,120		35,120	48,900		48,900	58,700		58,700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					15,000	15,000	15,000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		149,839	149,839	149,839	150,000	150,000	150,000	29,200	29,200
	ВСЬОГО	7 974,766	149,839	149,839	8 124,605	165,000	165,000	8 700,600	9 991,200	10 020,400

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613104	091204	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	10 800,487	31,565	31,565	10 832,052	11 394,514	33,301	33,301	11 427,815
	2111	Заробітна плата	7 701,152			7 701,152	8 124,715			8 124,715
	2120	Нарахування на оплату праці	2 795,466			2 795,466	2 949,217			2 949,217
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61,185			61,185	64,550			64,550
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,538			40,538	42,767			42,767
	2800	Інші поточні видатки	0,216			0,216	0,228			0,228
	2271	Оплата теплопостачання	135,557			135,557	143,013			143,013
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,919			2,919	3,079			3,079
	2273	Оплата електроенергії	63,455			63,455	66,945			66,945
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		31,565	31,565	31,565		33,301	33,301	33,301
		ВСЬОГО	10 800,487	31,565	31,565	10 832,052	11 394,514	33,301	33,301	11 427,815

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9613104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	7 974,766	149,839		8 124,605	8 535,600	165,000		8 700,600	9 991,200	29,200	29,200	10 020,400
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	7 850,938			7 850,938	8 298,227			8 298,227	9 804,400			9 804,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	95,514			95,514	214,200			214,200	186,800			186,800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		149,839		149,839		165,000		165,000		29,200	29,200	29,200
4	Погашення кредиторської заборгованості	28,313			28,313	23,173			23,173				
	ВСЬОГО	7 974,766	149,839		8 124,605	8 535,600	165,000		8 700,600	9 991,200	29,200	29,200	10 020,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	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
9613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 896,513			10 896,513	10 658,355			10 658,355
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	297,957			297,957	314,713			314,713
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	10 598,556			10 598,556	10 343,642			10 343,642
	ВСЬОГО	10 896,513			10 896,513	10 658,355			10 658,355

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613104	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	7,000		7,000		7,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	153,000		179,500		179,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	121,000		144,500		144,500	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 761,000		1 722,000		1 660,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	211,000		216,000		216,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 761,000		1 722,000		1 660,000	
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	15,000		12,000		12,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	розрахунок	4 458,230		4 818,950		5 906,265	
	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	95,514		214,200		186,800	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	59,039		162,900		125,400	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,356		2,400		2,700	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	35,119		48,900		58,700	
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	18,400		4,795			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	734,760		734,760		735,860	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	657,000		657,000		658,100	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,065		0,100		0,128	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,194		0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,696		30,000		31,000	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,099		0,152		0,194	

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,264	0,327	0,326
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,972	40,839	42,128
якості						
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	теплопостачання	%	розрахунок	35,000	1,000	1,000
3	водопостачання,%	%	розрахунок	41,900	1,000	1,000
4	електроенергії	%	розрахунок	28,600	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	42,762	1,820	2,813
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.		149,839	150,000	29,200
2	- інше обладнання	тис. грн.			15,000	
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.			15,000	
продукту						
1	- інше обладнання	од			2,000	
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од			2,000	
3	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.		115,380	100,000	6,200
ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	розрахунок		7,500	
2	- інше обладнання	тис. грн.	розрахунок		7,500	
3	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок	1,299	1,500	4,710
якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	розрахунок		2,000	
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%;	розрахунок	51,100	100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	розрахунок			
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості					
затрат						
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	28,313	23,173	
якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок	75,700	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	297,957		314,713	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	232,959		246,051	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,874		3,035	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	62,124		65,627	
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	735,860		735,860	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	658,100		658,100	
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	_	Звітність установ				
2	теплопостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,128		0,128	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	31,000		31,000	

	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,194		0,194	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,326		0,326	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	42,128		42,128	
	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	3,041		3,208	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.			31,565		33,301
2	- інше обладнання	тис. грн.					
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.					
	продукту						
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.			6,200		6,200
2	- інше обладнання	од					
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од					
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	розрахунок				
2	- інше обладнання	тис. грн.	розрахунок				
3	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок	5,090			5,372
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	розрахунок				
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%;	розрахунок	100,000			100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	розрахунок				
Завдання 3	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	179,500		179,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	144,500		144,500	
	продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 660,000		1 660,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	216,000		216,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 660,000		1 660,000	
	ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	12,000		12,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	розрахунок	6 384,672		6 735,829	
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості						
	затрат						
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ				

	якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%:	розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 745,000		6 027,900	3 889,100	7 124,100						
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	5 745,000		6 027,900	3 889,100	7 124,100						
	Керівники	826,600		613,500	514,600	716,000						
	Обов'язкові виплати, в тому числі	335,300		400,000	223,000	472,100						
	Схемний посадовий оклад	288,000		343,400	191,600	405,200						
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	47,300		56,600	31,400	66,900						
	- за вислугу років	47,300		56,600	31,400	66,900						
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	101,400		105,800	71,400	121,300						
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	101,400		105,800	71,400	121,300						
	Премії	233,900			64,500							
	Матеріальна допомога	27,500		26,900	19,200	33,800						
	Індексація заробітної плати	60,700		80,800	86,300	88,800						
	Інші виплати (лікарняні, відпуски, вихідна допомога)	67,800			50,200							
	Середній медичний персонал	37,500		65,400	24,500	68,200						
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	20,300		46,500	12,800	53,200						
	Схемний посадовий оклад	13,800		33,800	8,600	39,600						
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,100		5,100	1,300	5,900						
	-за шкідливі і важкі умови праці	2,100		5,100	1,300	5,900						
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,400		7,600	2,900	7,700						
	- за вислугу років	4,400		7,600	2,900	7,700						
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	4,300		11,800	2,600	7,100						
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	4,300		11,800	2,600	7,100						
	Премії	8,400			1,900							
	Матеріальна допомога	1,200		2,800	1,400	3,300						
	Індексація заробітної плати	0,600		4,300	2,500	4,600						
	Інші виплати (розшифрувати)	2,700			3,300							
	Соціальні працівники, робітники	4 151,800		4 610,900	2 842,700	5 497,400						
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	2 019,600		3 019,800	1 397,600	3 517,700						
	Схемний посадовий оклад	1 379,800		2 242,800	931,800	2 612,700						
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	451,300		756,500	304,100	880,800						
	-за шкідливі і важкі умови праці	206,800		336,400	139,700	391,900						
	-за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	244,500		420,100	164,400	488,900						
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10,200		20,500	7,000	24,200						
	- за вислугу років	10,200		20,500	7,000	24,200						
	Доплати	178,300			154,700							
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	473,800		909,200	333,400	997,100						
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	473,800		909,200	333,400	997,100						
	Премії	782,300			185,100							
	Матеріальна допомога	132,400		186,900	123,200	217,700						
	Індексація заробітної плати	410,100		495,000	490,100	764,900						
	Інші виплати (розшифрувати)	333,600			313,300							
	Спеціалісти	583,000		478,400	346,900	552,000						
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	248,500		299,700	161,300	353,100						
	Схемний посадовий оклад	234,500		272,700	152,200	321,900						
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8,200		11,000	4,500	12,300						
	-за шкідливі і важкі умови праці	5,600		10,400	3,900	12,300						
	-за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	2,600		0,600	0,600							
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5,800		16,000	4,600	18,900						

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	8 112,300	7 974,766	55,802	27,968	-27,834	46,731		8 002,734
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 894,800	7 840,378						7 840,378
	2110	Оплата праці	5 792,200	5 744,997						5 744,997
	2111	Заробітна плата	5 792,200	5 744,997						5 744,997
	2120	Нарахування на оплату праці	2 102,600	2 095,381						2 095,381
	2200	Використання товарів і послуг	217,400	134,326	55,794	27,956	-27,837	46,722		162,282
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,300	10,490	19,562	9,072	-10,490	10,490		19,562
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,300	28,321	17,823	14,090	-3,734	17,823		42,411
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134,800	95,514	18,409	4,795	-13,614	18,409		100,310
	2271	Оплата тепlopостачання	83,100	59,039	13,334	4,579	-8,756	13,334		63,618
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,300	1,356	0,291	0,216	-0,075	0,291		1,572
	2273	Оплата електроенергії	49,400	35,120	4,783		-4,783	4,783		35,120
	2800	Інші поточні видатки	0,100	0,061	0,009	0,012	0,003	0,009		0,073
		ВСЬОГО	8 112,300	7 974,766	55,802	27,968	-27,834	46,731		8 002,734

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	(тис.грн.)					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				загального фонду	спеціального фонду	
					загального фонду	спеціального фонду							
			1	1	2	3	4				5	6	
	2000	Поточні видатки	8 535,600	27,968	27,968		8 507,632	9 991,200				9 991,200	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 216,000				8 216,000	9 710,100				9 710,100	
	2110	Оплата праці	6 027,900				6 027,900	7 124,100				7 124,100	
	2111	Заробітна плата	6 027,900				6 027,900	7 124,100				7 124,100	
	2120	Нарахування на оплату праці	2 188,100				2 188,100	2 586,000				2 586,000	
	2200	Використання товарів і послуг	319,400	27,956	27,956		291,444	280,900				280,900	

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,600	9,072	9,072		41,528	56,600			56,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,600	14,090	14,090		40,510	37,500			37,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	214,200	4,795	4,795		209,405	186,800			186,800
	2271	Оплата тепlopостачання	162,900	4,579	4,579		158,321	125,400			125,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,400	0,216	0,216		2,184	2,700			2,700
	2273	Оплата електроенергії	48,900				48,900	58,700			58,700
	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,012	0,012		0,189	0,200			0,200
		ВСЬОГО	8 535,600	27,968	27,968		8 507,632	9 991,200			9 991,200

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	8 112,300	7 974,766					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 894,800	7 840,378					
	2110	Оплата праці	5 792,200	5 744,997					
	2111	Заробітна плата	5 792,200	5 744,997					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 102,600	2 095,381					
	2200	Використання товарів і послуг	217,400	134,326					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,300	10,490					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,300	28,321					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134,800	95,514					
	2271	Оплата тепlopостачання	83,100	59,039					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,300	1,356					
	2273	Оплата електроенергії	49,400	35,120					
	2800	Інші поточні видатки	0,100	0,061					
		ВСЬОГО	8 112,300	7 974,766					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Заробітна плата		10 366,600	9 991,200	-375,400	
	Нарахування на оплату праці		7 318,500	7 124,100	-194,400	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 656,600	2 586,000	-70,600	
	Оплата послуг (крім комунальних)		56,600	56,600		
	Оплата тепlopостачання		93,900	37,500	-56,400	
	Оплата водopостачання та водовідведення		179,400	125,400	-54,000	
	Оплата електроенергії		2,700	2,700		
	Інші поточні видатки		58,700	58,700		
	ВСЬОГО		10 366,600	9 991,200	-375,400	

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

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

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють 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.