

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	8 447,640	156,178	156,178	8 603,818	10 956,000	29,200	29,200	10 985,200	12 208,800			12 208,800
		Надходження із загального фонду бюджету	8 447,640	X	X	8 447,640	10 956,000	X	X	10 956,000	12 208,800	X	X	12 208,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	12,999	12,999	12,999	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	143,178	143,178	143,178	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	29,200	29,200	29,200	X			
		ВСЬОГО	8 447,640	156,178	156,178	8 603,818	10 956,000	29,200	29,200	10 985,200	12 208,800			12 208,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	12 880,284			12 880,284	13 550,059			13 550,059
		Надходження із загального фонду бюджету	12 880,284	X	X	12 880,284	13 550,059	X	X	13 550,059
		ВСЬОГО	12 880,284			12 880,284	13 550,059			13 550,059

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	8 447,640	156,178	156,178	8 603,818	10 956,000	29,200	29,200	10 985,200	12 208,800		12 208,800
	2111	Заробітна плата	5 999,620			5 999,620	8 162,200			8 162,200	9 247,300		9 247,300
	2120	Нарахування на оплату праці	2 181,483			2 181,483	1 795,700			1 795,700	2 034,400		2 034,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,896			49,896	256,400			256,400	300,500		300,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,269			46,269	130,500			130,500	102,500		102,500
	2800	Інші поточні видатки	0,125			0,125	0,200			0,200	0,300		0,300
	2250	Видатки на відрядження					370,200			370,200	264,000		264,000
	2271	Оплата тепlopостачання	131,114			131,114	177,400			177,400	175,600		175,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,809			0,809	3,200			3,200	3,600		3,600
	2273	Оплата електроенергії	38,325			38,325	60,200			60,200	80,600		80,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12,999	12,999	12,999							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		143,178	143,178	143,178		29,200	29,200		29,200		
		ВСЬОГО	8 447,640	156,178	156,178	8 603,818	10 956,000	29,200	29,200	10 985,200	12 208,800		12 208,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	12 880,284			12 880,284	13 550,059			13 550,059
	2111	Заробітна плата	9 755,902			9 755,902	10 263,208			10 263,208
	2120	Нарахування на оплату праці	2 146,292			2 146,292	2 257,899			2 257,899
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317,028			317,028	333,513			333,513
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108,138			108,138	113,761			113,761
	2800	Інші поточні видатки	0,317			0,317	0,333			0,333
	2250	Видатки на відрядження	278,520			278,520	293,003			293,003
	2271	Оплата тепlopостачання	185,258			185,258	194,891			194,891
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,798			3,798	3,996			3,996
	2273	Оплата електроенергії	85,033			85,033	89,455			89,455
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	12 880,284			12 880,284	13 550,059			13 550,059

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 447,640	156,178		8 603,818	10 956,000	29,200		10 985,200	12 208,800			12 208,800
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	170,247			170,247	240,800			240,800	259,800			259,800

2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	8 249,425		8 249,425	10 715,200			10 715,200	11 949,000		11 949,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		156,178	156,178		29,200		29,200			
4	Погашення кредиторської заборгованості	27,968		27,968							
	ВСЬОГО	8 447,640	156,178	8 603,818	10 956,000	29,200		10 985,200	12 208,800		12 208,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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	12 880,284			12 880,284	13 550,059			13 550,059
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	274,089			274,089	288,342			288,342
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	12 606,195			12 606,195	13 261,717			13 261,717
	ВСЬОГО	12 880,284			12 880,284	13 550,059			13 550,059

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	Погашення кредиторської заборгованості								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	23,173					
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	170,247		240,800		259,800	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	131,114		177,400		175,600	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,809		3,200		3,600	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	38,324		60,200		80,600	
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	4,795					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	734,760		734,760		795,760	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	657,000		657,000		718,000	
	<i>продукту</i>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,078		0,104		0,104	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,093		0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,035		31,000		31,000	
	<i>ефективності</i>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	–	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119		0,158		0,145	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,127		0,327		0,302	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,433		42,191		38,956	
	<i>якості</i>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	21,900		1,000		1,000	
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	61,300		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	13,200		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	4,395		2,401		2,639
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000				
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		1,000
2	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	7,000		7,000		7,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	154,750		176,000		176,000
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	122,500		145,000		145,000
продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 656,000		1 656,000		1 630,000
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	214,000		216,000		213,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 656,000		1 656,000		1 630,000
ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	14,000		11,000		11,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 984,430		6 470,530		7 330,670
якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
Завдання 4	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.				143,178		29,200
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис			12,999		
3	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис			12,999		
продукту								
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.				100,000		6,200
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ			1,000		
3	- інше обладнання	од.	Звітність установ			1,000		
ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок			12,999		
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок			1,432		4,710
3	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок			12,999		
якості								
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок			1,000		
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок			100,000		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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	Погашення кредиторської заборгованості						
затрат							
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	274,089		288,342	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	185,258		194,891	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,798		3,995	

4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,033		89,455
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	795,760		795,760
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	718,000		718,000
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,104		0,104
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	0,145		0,145
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,302		0,302
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,956		38,956
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	2,784		2,929
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	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	1,055		1,110
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	7,385		7,769
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	185,680		195,335
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	152,975		160,930
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 719,650		1 809,072
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	224,715		236,400
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 719,650		1 809,072
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	11,605		12,208
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7 733,857		8 136,017
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	105,500		110,986
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис			
2	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис			
3	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.				
продукту						
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ			
3	- інше обладнання	од.	Звітність установ			
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			
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				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)													
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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
	Схемний посадовий оклад	5 999,600		8 162,200	5 707,500			9 247,300					
	ВСЬОГО	5 999,600		8 162,200	5 707,500			9 247,300					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X	
9613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 999,600		8 162,200	5 707,500			9 247,300					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	5 999,600		8 162,200	5 707,500			9 247,300					
	Середній медичний персонал	38,200		82,378	35,700			101,138					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	21,800		56,274	17,900			66,965					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5,000		7,044	4,300			8,382					
	- за вислугу років	5,000		7,044	4,300			8,382					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,100		6,421	1,700			7,641					
	-за шкідливі і важкі умови праці	2,100		6,421	1,700			7,641					
	Схемний посадовий оклад	14,700		42,809	11,900			50,942					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	4,200		16,212	3,500			29,291					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	4,200		16,212	3,500			29,291					
	Індексація заробітної плати	3,800											
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	3,300			3,200								
	Матеріальна допомога	1,400		3,892	1,700			4,882					
	Премії	3,700		6,000	9,400								
	Соціальні працівники, робітники	4 361,500		6 419,594	4 324,800			7 327,784					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	2 270,700		3 864,140	2 042,500			4 598,329					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11,400		18,588	11,600			22,119					
	- за вислугу років	11,400		18,588	11,600			22,119					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	495,400		934,808	443,200			1 112,425					
	-за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	267,900		498,196	239,700			592,857					
	-за шкідливі і важкі умови праці	227,500		436,612	203,500			519,568					
	Доплати	246,200			233,100								
	Схемний посадовий оклад	1 517,700		2 910,744	1 354,600			3 463,785					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	517,500		1 617,911	663,200			2 288,105					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	517,500		1 617,911	663,200			2 288,105					
	Індексація заробітної плати	713,000											
	Інші виплати (розшифрувати)	375,100			399,900								
	Матеріальна допомога	142,100		303,543	180,500			381,350					
	Премії	343,100		634,000	1 038,700			60,000					
	Спеціалісти	534,400		435,208	404,400			498,930					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	293,200		264,210	251,500			314,409					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7,200		3,323	2,600			3,954					
	- за вислугу років	7,200		3,323	2,600			3,954					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	73,200			63,700								
	-за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	0,600											
	-за шкідливі і важкі умови праці	6,400											
	-інше (розшифрувати)	66,200			63,700								
	Схемний посадовий оклад	212,800		260,887	185,200			310,455					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	73,900		111,164	43,600			155,221					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	73,900		111,164	43,600			155,221					
	Індексація заробітної плати	67,900											
	Матеріальна допомога	18,200		16,915	16,600			23,000					

Премії	81,200	42,919	92,700	6,300															
Інші	253,900	353,863	191,000	350,787															
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	117,000	193,005	91,900	221,682															
Доплати	6,800	12,437	8,200	13,999															
Доплати	6,800	12,437	8,200	13,999															
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.																			
- за вислугу років																			
- за особливі умови роботи (15%)																			
- інші надбавки (25% за класність водіям)																			
Пдвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,200	3,545	2,100	3,991															
-за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	2,200	3,545	2,100	3,991															
-за шкідливі і важкі умови праці																			
-інше (розшифрувати)																			
Схемний посадовий оклад	108,000	177,023	81,600	203,692															
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	30,100	90,283	25,300	103,842															
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	30,100	90,283	25,300	103,842															
Індексація заробітної плати	43,200	0,279	0,279																
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	25,200		13,400																
Матеріальна допомога	10,500	15,076	8,500	20,763															
Премії	27,900	55,220	51,621	4,500															
Керівники	811,600	871,157	751,600	968,661															
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	113,800	222,573	96,300	264,862															
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	113,800	222,573	96,300	264,862															
Індексація заробітної плати	120,200																		
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	67,700		68,100																
Матеріальна допомога	29,800	37,153	25,900	44,144															
Премії	120,100	84,000	218,300	32,014															
Обов'язкові виплати, в тому числі	360,000	527,431	343,000	627,641															
Схемний посадовий оклад	308,700	445,146	289,700	529,724															
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	51,300	82,285	53,300	97,917															
- за вислугу років	51,300	82,285	53,300	97,917															
ВСЬОГО	5 999,600	8 162,200	5 707,500	9 247,300															
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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
9613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	176,00	154,75			176,00	153,50			176,00					
	Соціальний захист та соціальне забезпечення														
	Штатні одиниці – всього														
	Адміністративний персонал	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00					
	Спеціалісти (не медики)	151,00	132,50			150,00	129,50			150,00					
	Інший персонал	9,00	7,25			10,00	9,00			10,00					
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	815,00	811,60			871,16	751,60			968,66					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	50,10	38,20			82,37	35,70			101,14					
	Спеціалісти (не медики)	4 907,80	4 895,90			6 854,80	4 496,10			7 826,71					
	Інший персонал	255,00	253,90			353,86	191,00			350,79					
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	4 851,29	4 830,95			5 185,46	4 473,81			5 765,80					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 087,50	3 183,33			3 432,38	2 975,00			4 214,08					
	Спеціалісти (не медики)	2 708,50	3 096,71			3 808,22	2 893,24			4 372,92					
	Інший персонал	2 361,11	2 821,11			2 948,86	1 768,52			2 632,99					
	ВСЬОГО (закладі/установі)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	1 722,00	1 656,00			1 656,00	1 620,00			1 630,00					
	Всього штатних одиниць	176,00	154,75			176,00	153,50			176,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9613104	2000	Поточні видатки	8 535,600	8 447,640	27,968		-27,968	27,968		8 447,640
9613104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 216,000	8 181,103						8 181,103
9613104	2110	Оплата праці	6 027,900	5 999,620						5 999,620
9613104	2111	Заробітна плата	6 027,900	5 999,620						5 999,620
9613104	2120	Нарахування на оплату праці	2 188,100	2 181,483						2 181,483
9613104	2200	Використання товарів і послуг	319,400	266,412	27,956		-27,956	27,956		266,412
9613104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,600	49,896	9,072		-9,072	9,072		49,896
9613104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,600	46,269	14,090		-14,090	14,090		46,269
9613104	2250	Видатки на відрядження								
9613104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	214,200	170,247	4,795		-4,795	4,795		170,247
9613104	2271	Оплата тепlopостачання	162,900	131,114	4,579		-4,579	4,579		131,114
9613104	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,400	0,809	0,216		-0,216	0,216		0,809
9613104	2273	Оплата електроенергії	48,900	38,325						38,325
9613104	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,125	0,012		-0,012	0,012		0,125
		ВСЬОГО	8 535,600	8 447,640	27,968		-27,968	27,968		8 447,640

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

	2016 рік	2017 рік
--	----------	----------

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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
9613104	2000	Поточні видатки	10 956,000				10 956,000	12 208,800				12 208,800
9613104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 957,900				9 957,900	11 281,700				11 281,700
9613104	2110	Оплата праці	8 162,200				8 162,200	9 247,300				9 247,300
9613104	2111	Заробітна плата	8 162,200				8 162,200	9 247,300				9 247,300
9613104	2120	Нарахування на оплату праці	1 795,700				1 795,700	2 034,400				2 034,400
9613104	2200	Використання товарів і послуг	997,900				997,900	926,800				926,800
9613104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256,400				256,400	300,500				300,500
9613104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130,500				130,500	102,500				102,500
9613104	2250	Видатки на відрядження	370,200				370,200	264,000				264,000
9613104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	240,800				240,800	259,800				259,800
9613104	2271	Оплата теплопостачання	177,400				177,400	175,600				175,600
9613104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,200				3,200	3,600				3,600
9613104	2273	Оплата електроенергії	60,200				60,200	80,600				80,600
9613104	2800	Інші поточні видатки	0,200				0,200	0,300				0,300
		ВСЬОГО	10 956,000				10 956,000	12 208,800				12 208,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613104	2000	Поточні видатки	8 535,600	8 447,640					
9613104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 216,000	8 181,103					
9613104	2110	Оплата праці	6 027,900	5 999,620					
9613104	2111	Заробітна плата	6 027,900	5 999,620					
9613104	2120	Нарахування на оплату праці	2 188,100	2 181,483					
9613104	2200	Використання товарів і послуг	319,400	266,412					
9613104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,600	49,896					
9613104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,600	46,269					
9613104	2250	Видатки на відрядження							
9613104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	214,200	170,247					
9613104	2271	Оплата теплопостачання	162,900	131,114					
9613104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400	0,809					
9613104	2273	Оплата електроенергії	48,900	38,325					
9613104	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,125					
		ВСЬОГО	8 535,600	8 447,640					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).

Бюджетний запит 000005723 від 01.01.2017 12:00:00