

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 індивідуальний, Форма 2018-2**1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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)

4613104

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****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 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4613104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 685,373	28,324	28,200	10 713,697	14 407,500	232,700	232,700	14 640,200	15 682,200	275,000	275,000	15 957,200
		Надходження із загального фонду бюджету	10 685,373	X	X	10 685,373	14 407,500	X	X	14 407,500	15 682,200	X	X	15 682,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,124		0,124	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28,200	28,200	28,200	X	232,700	232,700	232,700	X	275,000	275,000	275,000
		ВСЬОГО	10 685,373	28,324	28,200	10 713,697	14 407,500	232,700	232,700	14 640,200	15 682,200	275,000	275,000	15 957,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 071,965	291,225	291,225	17 363,190	18 396,961	305,786	305,786	18 702,747
		Надходження із загального фонду бюджету	17 071,965	X	X	17 071,965	18 396,961	X	X	18 396,961
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	291,225	291,225	291,225	X	305,786	305,786	305,786
		ВСЬОГО	17 071,965	291,225	291,225	17 363,190	18 396,961	305,786	305,786	18 702,747

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4613104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 685,373	28,324	28,200	10 713,697	14 407,500	232,700	232,700	14 640,200	15 682,200	275,000	275,000	15 957,200
	2111	Заробітна плата	8 162,142			8 162,142	11 049,500			11 049,500	12 112,300			12 112,300
	2120	Нарахування на оплату праці	1 793,845			1 793,845	2 430,900			2 430,900	2 664,700			2 664,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255,841	0,124		255,964	274,200			274,200	161,800			161,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,100			121,100	102,500			102,500	142,700			142,700

	2800	Інші поточні видатки	0,050			0,050	0,300			0,300	0,300		0,300
	2250	Видатки на відрядження	192,020			192,020	290,300			290,300	322,300		322,300
	2271	Оплата теплопостачання	97,968			97,968	175,600			175,600	203,300		203,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,044			3,044	3,600			3,600	3,700		3,700
	2273	Оплата електроенергії	59,363			59,363	80,600			80,600	71,100		71,100
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						80,000	80,000	80,000			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		28,200	28,200	28,200		152,700	152,700	152,700		275,000	275,000
		ВСЬОГО	10 685,373	28,324	28,200	10 713,697	14 407,500	232,700	232,700	14 640,200	15 682,200	275,000	275,000
													15 957,200

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

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

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

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний 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
4613104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 071,965	291,225	291,225	17 363,190	18 396,961	305,786	305,786	18 702,747
	2111	Заробітна плата	13 204,829			13 204,829	14 249,331			14 249,331
	2120	Нарахування на оплату праці	2 905,056			2 905,056	3 134,846			3 134,846
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171,346			171,346	179,914			179,914
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151,119			151,119	158,675			158,675
	2800	Інші поточні видатки	0,318			0,318	0,334			0,334
	2250	Видатки на відрядження	341,316			341,316	358,381			358,381
	2271	Оплата теплопостачання	217,938			217,938	231,014			231,014
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,966			3,966	4,204			4,204
	2273	Оплата електроенергії	76,077			76,077	80,261			80,261
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		291,225	291,225	291,225		305,786	305,786	305,786
		ВСЬОГО	17 071,965	291,225	291,225	17 363,190	18 396,961	305,786	305,786	18 702,747

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

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

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 685,373	28,324		10 713,697	14 407,500	232,700		14 640,200	15 682,200	275,000	275,000	15 957,200
	1	Забезпечення збереження енергоресурсів	160,375			160,375	259,800		259,800	278,100			278,100
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	10 524,998	0,124		10 525,122	14 147,700			14 147,700	15 404,100			15 404,100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальн		28,200		28,200		232,700		232,700		275,000	275,000	275,000
	ВСЬОГО	10 685,373	28,324		10 713,697	14 407,500	232,700		14 640,200	15 682,200	275,000	275,000	15 957,200

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

		(тис. грн)			
		2019рік (прогноз)			
		2020рік (прогноз)			

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 071,965	291,225	291,225	17 363,190	18 396,961	305,786	305,786	18 702,747
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	297,981			297,981	315,479			315,479
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		291,225	291,225	291,225		305,786	305,786	305,786
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	16 773,984			16 773,984	18 081,481			18 081,481
	ВСЬОГО	17 071,965	291,225	291,225	17 363,190	18 396,961	305,786	305,786	18 702,747

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613104	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	160,375		259,800		278,100	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	97,968		175,600		203,300	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,044		3,600		3,700	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	59,363		80,600		71,100	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	795,760		795,760		790,460	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	718,000		718,000		712,700	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,069		0,104		0,108	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,217		0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	32,118		31,000		33,000	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,096		0,145		0,152	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,273		0,302		0,304	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,361		38,956		41,748	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	33,600		1,000		1,000	
3	водопостачання,%	%	Розрахунок	9,600		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	4,021		2,639		2,781	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок						
Завдання 2	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	153,500		176,000		176,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	123,500		145,000		145,000	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 699,000		1 802,000		1 770,000	

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,152		0,152	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,304		0,304	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,748		41,748	
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	2,980		3,155	
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	1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	7,000		7,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	176,000		176,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	145,000		145,000	
продукту							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговуваня (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 770,000		1 770,000	
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 770,000		1 770,000	
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	265,000		265,000	
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 770,000		1 770,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	590,000		590,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 180,000		1 180,000	
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 770,000		1 770,000	
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	590,000		590,000	
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 180,000		1 180,000	
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	9 476,830		10 215,530	
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	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.	Звітність установ		291,225		305,786
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
3	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		55,200		55,200
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 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок		5,276		5,540
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
3	-інше обладнання	од	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 162,100		11 049,500	8 093,200		12 112,300		13 205,687		14 248,094	
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	8 162,100		11 049,500	8 093,200		12 112,300		13 205,687		14 248,094	
	Керівники	1 147,600		871,900	890,300		994,900		1 084,639		1 170,435	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	466,900		543,400	344,400		607,300		662,078		714,448	
	Схемний посадовий оклад	393,200		460,400	292,900		507,000		552,731		596,452	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	73,700		83,000	51,500		100,300		109,347		117,996	
	за вислугу років	73,700		83,000	51,500		100,300		109,347		117,996	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	129,300		230,100	142,600		253,500		276,366		298,226	
	Премії	427,700		60,000	279,800		87,300		95,174		102,703	
	Матеріальна допомога	39,000		38,400	33,800		42,200		46,006		49,646	
	Індексація заробітної плати				2,500		4,600		5,015		5,412	
	Інші виплати (розшифрувати)	84,700			87,200							
	Середній медичний персонал	53,700		116,500	52,600		120,200		131,958		140,232	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	25,300		80,100	26,200		88,100		96,961		102,468	
	Схемний посадовий оклад	16,800		58,400	17,400		64,300		70,100		75,645	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,500		8,800	2,700		9,600		10,466		11,294	
	за шкідливі і важкі умови праці	2,500		8,800	2,700		9,600		10,466		11,294	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6,000		9,600	6,100		10,600		12,470		11,294	
	за вислугу років	6,000		9,600	6,100		10,600		12,470		11,294	
	Доплати			3,300			3,600		3,925		4,235	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	6,300		16,000	6,900		17,600		19,188		20,705	
	Премії	16,100		15,600	10,300		8,700		9,485		10,235	
	Матеріальна допомога	1,700		4,800	2,300		5,400		5,887		6,353	
	Індексація заробітної плати				0,200		0,400		0,437		0,471	
	Інші виплати (розшифровка)	4,300			6,700							
	Соціальні працівники, робітники	6 015,400		9 052,100	6 310,500		9 853,400		10 742,175		11 591,882	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	2 871,000		5 496,400	3 150,000		6 065,600		6 612,716		7 135,783	
	Схемний посадовий оклад	1 897,300		4 095,900	2 061,700		4 510,800		4 917,674		5 306,662	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	617,600		1 288,100	643,200		1 430,900		1 559,967		1 683,360	
	за шкідливі і важкі умови праці	284,800		552,000	310,100		614,200		669,601		722,566	
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	332,800		736,100	333,100		816,700		890,366		960,794	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	356,100		83,200	445,100		91,700		99,971		107,880	
	за вислугу років	17,700		83,200	51,000		91,700		99,971		107,880	
	інші надбавки (розшифрувати)	338,400			394,100							
	Доплати			29,200			32,200		35,104		37,881	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	766,500		2 118,600	1 013,100		2 335,900		2 546,598		2 748,034	
	Премії	1 737,300		1 093,400	1 203,200		1 026,000		1 118,545		1 207,022	
	Матеріальна допомога	194,200		343,700	252,600		375,900		409,806		442,221	
	Індексація заробітної плати				26,900		50,000		54,510		58,822	
	Інші виплати (розшифрувати)	446,400			664,700							
	Спеціалісти	628,100		556,700	489,400		603,100		657,499		709,506	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	235,700		346,700	171,200		381,900		416,348		449,280	
	Схемний посадовий оклад	223,100		325,900	169,200		359,000		391,382		422,340	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,500										
	за шкідливі і важкі умови праці	5,500										
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	7,100		3,000	2,000		3,300		3,598		3,882	
	за вислугу років	7,100		3,000	2,000		3,300		3,598		3,882	
	Доплати			17,800			19,600		21,368		23,058	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	80,800		127,100	74,600		137,200		149,575		161,407	
	Премії	226,800		55,600	177,000		51,500		56,145		60,586	
	Матеріальна допомога	21,400		27,300	18,100		29,900		32,597		35,175	
	Індексація заробітної плати				1,400		2,600		2,834		3,058	
	Інші виплати (розшифровка)	63,400			47,100							
	Інші	317,300		452,300	350,400		540,700		589,416		636,039	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	132,400		297,600	139,100		327,700		357,258		385,517	
	Схемний посадовий оклад	118,400		223,100	127,600		245,700		267,862		289,050	

	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,100	3,800	2,400	4,200	4,579	4,941
	за шкідливі і важкі умови праці				4,200	4,579	4,941
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	3,100	3,800	2,400			
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,100	5,200	3,200	5,800	6,323	6,823
	інші надбавки (розшифрувати)	4,100	5,200	3,200	5,800	6,323	6,823
	Доплати	6,800	65,500	5,900	72,000	78,494	84,703
	Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	33,900	100,400	62,300	110,600	120,576	130,114
	Премії	121,900	35,700	101,300	77,300	84,272	90,938
	Матеріальна допомога	10,000	18,600	14,900	20,500	22,295	24,058
	Індексація заробітної плати	0,300		2,500	4,600	5,015	5,412
	Інші виплати (розшифровка)	18,800		30,300			
	ВСЬОГО	8 162,100	11 049,500	8 093,200	12 112,300	13 205,687	14 248,094
	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	176,00	155,50			176,00	152,50			176,00		176,00		176,00	
	Адміністративний персонал	14,00	14,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти (не медики)	150,00	131,50			154,00	132,50			154,00		154,00		154,00	
	Інший персонал	10,00	9,00			10,00	9,00			10,00		10,00		10,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	1 147,60	1 147,60			871,90	890,30			994,90		1 084,64		1 170,44	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	53,70	53,70			116,50	52,60			120,20		131,04		141,40	
	Спеціалісти (не медики)	6 643,60	6 643,05			9 608,80	6 799,90			10 456,50		11 399,70		12 301,40	
	Інший персонал	317,30	317,30			452,30	350,40			540,70		589,40		636,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	6 830,95	6 830,95			7 265,83	9 892,22			8 290,83		9 038,67		9 753,63	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 237,50	4 475,00			4 854,17	5 844,44			5 008,33		5 460,09		5 891,98	
	Спеціалісти (не медики)	3 690,89	4 210,08			5 199,57	5 702,22			5 658,20		6 168,66		6 656,60	
	Інший персонал	2 644,17	2 937,96			3 769,17	4 325,93			4 505,42		4 911,80		5 300,33	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	1 782,00	1 782,00			1 802,00	1 756,00			1 770,00		1 770,00		1 770,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)									
				2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)			

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО Р-НУ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 15/9	-		28,2							,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			28,2							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА "ВИНОГРАДАР" ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО Р-НУ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСТИЦЬКА. 14	01.04.2017 - 31.07.2017			152,7						Дефектний акт від 23.06.16,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				152,7						
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПО ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 115/3	01.01.2018 - 31.12.2018				275			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.08.2017 №6/н		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.08.2017 №6/н ,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					275					
ВСЬОГО				28,2	152,7	275					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО Р-НУ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 15/9			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА "ВИНОГРАДАР" ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО Р-НУ ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСТИЦЬКА. 14			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПО ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 115/3			
ВСЬОГО				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
			10 956,000	10 685,373						
	2000	Поточні видатки	10 956,000	10 685,373						
	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,050						

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 957,900	9 955,987					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 795,700	1 793,845					
	2110	Оплата праці	8 162,200	8 162,142					
	2111	Заробітна плата	8 162,200	8 162,142					
	2200	Використання товарів і послуг	997,900	729,336					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256,400	255,841					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130,500	121,100					
	2250	Видатки на відрядження	370,200	192,020					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	240,800	160,375					
	2271	Оплата теплопостачання	165,800	97,968					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,000	3,044					
	2273	Оплата електроенергії	71,000	59,363					
		ВСЬОГО	10 956,000	10 685,373					10 685,373

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік				2018рік					
			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
4613104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 407,500				14 407,500	15 682,200				15 682,200
	2000	Поточні видатки	14 407,500				14 407,500	15 682,200				15 682,200
	2800	Інші поточні видатки	0,300				0,300	0,300				0,300
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 480,400				13 480,400	14 777,000				14 777,000
	2120	Нарахування на оплату праці	2 430,900				2 430,900	2 664,700				2 664,700
	2110	Оплата праці	11 049,500				11 049,500	12 112,300				12 112,300
	2111	Заробітна плата	11 049,500				11 049,500	12 112,300				12 112,300
	2200	Використання товарів і послуг	926,800				926,800	904,900				904,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274,200				274,200	161,800				161,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102,500				102,500	142,700				142,700
	2250	Видатки на відрядження	290,300				290,300	322,300				322,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	259,800				259,800	278,100				278,100
	2271	Оплата теплопостачання	175,600				175,600	203,300				203,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,600				3,600	3,700				3,700
	2273	Оплата електроенергії	80,600				80,600	71,100				71,100
		ВСЬОГО	14 407,500				14 407,500	15 682,200				15 682,200

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
4613104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 162,200	10 685,373					
	2000	Поточні видатки	8 162,200	10 685,373					
	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,050					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 162,200	9 955,987					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 795,700	1 793,845					
	2110	Оплата праці	8 162,200	8 162,142					
	2111	Заробітна плата	8 162,200	8 162,142					
	2200	Використання товарів і послуг	370,200	729,336					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256,400	255,841					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130,500	121,100					
	2250	Видатки на відрядження	370,200	192,020					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	165,800	160,375					
	2271	Оплата теплопостачання	165,800	97,968					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,000	3,044					
	2273	Оплата електроенергії	71,000	59,363					
		ВСЬОГО	10 956,000	10 685,373					

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/надан ня 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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).