ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради — **15**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення соціальними послугами громадян району: людей похилого віку, інвалідів; хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги; громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації. Реалізація проблем загальнодержавного рівня у сфері соціальної роботи та забезпечення якісного надання різних видів соціально-побутових, соціально-медичних послуг та інших послуг

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради	4 997,279	6 025,386	6 495,394	7 207,736	7 652,423
		Всього	**4 997,279**	**6 025,386**	**6 495,394**	**7 207,736**	**7 652,423**

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради	308,935	203,078	87,657	97,887	103,733
		Всього	**308,935**	**203,078**	**87,657**	**97,887**	**103,733**

Начальник управління _____ (підпис) Дорожко Г. І. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ширяєва Н. В. (прізвище та ініціали)

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

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

Виконавець : Копильченко Т.І.
т. 098-661-49-89

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради — ***15*** (КВК)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради — ***15*** (КВК, знак відповідального виконавця)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю — ***1513104*** (КПКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, соціальної адаптації, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдань територіального центру, стратегічного плану розвитку району, основних напрямків данної програми.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція та закони України, укази Президента України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства праці, наказ Міністерства Фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію", наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014 №1195 " Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та Типової програмної класицікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класицікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 №Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), наказ Фінансового управління Шевченківської районної у місті Дніпрі ради від 10.08.2017 №42 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2018 рік", лист Фінансового управління Шевченківської районної у місті Дніпрі ради від 10.08.2017 № 02-15/226 " Про підготовку бюджетних запитів на 2018 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513104	***1020***	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***4 997,279***	***308,935***	***89,691***	***5 306,214***	***6 025,386***	***203,078***		***6 228,464***	***6 495,394***	***87,657***		***6 583,051***
		Надходження із загального фонду бюджету	4 997,279	X	X	4 997,279	6 025,386	X	X	6 025,386	6 495,394	X	X	6 495,394
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25,766		25,766	X	57,740		57,740	X	87,657		87,657
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	191,986		191,986	X	145,338		145,338	X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетів	X	1,492		1,492	X				X			
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	89,691	89,691	89,691	X				X			
		ВСЬОГО	**4 997,279**	**308,935**	**89,691**	**5 306,214**	**6 025,386**	**203,078**		**6 228,464**	**6 495,394**	**87,657**		**6 583,051**

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -20[illegible] роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1513104		**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**7 207,736**	**97,887**		**7 305,623**	**7 652,423**	**103,733**		**7 756,156**
		Надходження із загального фонду бюджету	7 207,736	X	X	7 207,736	7 652,423	X	X	7 652,423
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	97,887		97,887	X	103,733		103,733
		ВСЬОГО	**7 207,736**	**97,887**		**7 305,623**	**7 652,423**	**103,733**		**7 756,156**

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513104		**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**4 997,279**	**308,935**	**89,691**	**5 306,214**	**6 025,386**	**203,078**		**6 228,464**	**6 495,394**	**87,657**		**6 583,051**
	2111	Заробітна плата	3 430,945	17,226		3 448,171	4 445,537	42,808		4 488,345	4 773,306	67,014		4 840,320
	2120	Нарахування на оплату праці	750,640	3,790		754,430	978,019	9,418		987,437	1 050,128	14,743		1 064,871
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,677	7,283		207,960	97,006	4,422		101,428	103,796	1,747		105,543
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21,830			21,830	21,235			21,235	22,721			22,721
	2230	Продукти харчування	71,635	2,294		73,929	100,725	1,730		102,455	107,780	1,840		109,620
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,507	0,630		249,137	127,791	2,162		129,953	136,699	2,313		139,012
	2250	Видатки на відрядження	46,835			46,835	46,980			46,980	50,269			50,269
	2271	Оплата теплопостачання	134,783			134,783	110,785			110,785	146,412			146,412
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,385			5,385	6,103			6,103	7,694			7,694
	2273	Оплата електроенергії	82,805			82,805	81,981			81,981	86,689			86,689
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400			2,400	2,150			2,150	2,400			2,400
	2730	Інші виплати населенню		170,850		170,850	6,974	142,538		149,512	7,500			7,500
	2800	Інші поточні видатки	0,837			0,837	0,100			0,100				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		106,862	89,691	106,862								
		ВСЬОГО	**4 997,279**	**308,935**	**89,691**	**5 306,214**	**6 025,386**	**203,078**		**6 228,464**	**6 495,394**	**87,657**		**6 583,051**

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (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
1513104		***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***7 207,736***	***97,887***		***7 305,623***	***7 652,423***	***103,733***		***7 756,156***
	2111	Заробітна плата	5 322,274	75,114		5 397,388	5 655,752	79,650		5 735,402
	2120	Нарахування на оплату праці	1 170,900	16,525		1 187,425	1 244,265	17,523		1 261,788
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109,920	1,850		111,770	115,416	1,943		117,359
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24,062			24,062	25,265			25,265
	2230	Продукти харчування	114,139	1,949		116,088	119,846	2,046		121,892
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144,763	2,449		147,212	152,001	2,571		154,572
	2250	Видатки на відрядження	53,235			53,235	55,897			55,897
	2271	Оплата теплопостачання	156,954			156,954	166,371			166,371
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,248			8,248	8,743			8,743
	2273	Оплата електроенергії	92,757			92,757	97,859			97,859
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,542			2,542	2,669			2,669
	2730	Інші виплати населенню	7,942			7,942	8,339			8,339
	2800	Інші поточні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	7 207,736	97,887		7 305,623	7 652,423	103,733		7 756,156

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

(тис. грн)

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

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1513104	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***4 997,279***	***308,935***	***89,691***	***5 306,214***	***6 025,386***	***203,078***		***6 228,464***	***6 495,394***	***87,657***		***6 583,051***
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	4 997,279	308,935	89,691	5 306,214	6 025,386	203,078		6 228,464	6 495,394	87,657		6 583,051
	ВСЬОГО	**4 997,279**	**308,935**	**89,691**	**5 306,214**	**6 025,386**	**203,078**		**6 228,464**	**6 495,394**	**87,657**		**6 583,051**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513104	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***7 207,736***	***97,887***		***7 305,623***	***7 652,423***	***103,733***		***7 756,156***
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах	7 207,736	97,887		7 305,623	7 652,423	103,733		7 756,156
	ВСЬОГО	**7 207,736**	**97,887**		**7 305,623**	**7 652,423**	**103,733**		**7 756,156**

Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513104	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 громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	Обсяги витрат, з них на оплату:	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	4 997,279	308,935	6 025,386	203,078	6 495,394	87,657
2	заробітної плати, у т.ч.	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	3 430,945	17,226	4 445,537	42,808	4 773,306	67,014
3	Нарахування на заробітну плату, у т.ч.	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	750,640	3,790	978,019	9,418	1 050,128	14,743
4	медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	21,830		21,235		22,721	
5	продуктів харчування	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	71,635	2,294	100,725	1,730	107,780	1,840
6	Кількість установ	од.	Планові показники	1,000		1,000		1,000	
7	Кількість відділень	од.	Планові показники	3,000		3,000		3,000	
8	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	86,000	1,000	94,250	1,500	94,250	1,500
9	соціальних працівників	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	5,000		5,000		5,000	
10	соціальних робітників	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	46,000	1,000	51,000	1,000	51,000	1,000
11	лікарів	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	0,500					
12	середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	2,500		2,500		2,500	
13	молодшого медичного персоналу	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	1,000		1,000		1,000	
14	інших спеціалістів	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	18,500		22,000		22,000	
15	інших працівників	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	12,500		12,750	0,500	12,750	0,500
	продукту								
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	856,000	22,000	1 211,000	20,000	1 228,000	30,000
2	у відділенні соціальної допомоги вдома, у т.ч.	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	612,000	22,000	640,000	25,000	645,000	30,000
3	з V групою рухової активності	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	29,000	2,000	25,000	5,000	25,000	5,000
4	Кількість партій на рік у відділенні денного перебування	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	13,000		12,000		12,000	
5	Кількість ліжок у відділенні денного перебування	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	25,000		25,000		25,000	
6	Кількість ліжко-днів у відділенні денного перебування	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	7 425,000		8 425,000		8 275,000	
7	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	530,000	22,000	839,000	20,000	928,000	30,000
8	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	326,000		300,000		300,000	
	ефективності								
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома , на рік	од.	Розрахункові дані			12,000		13,250	
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	од.	Розрахункові дані	5,838	14,043	4,976	8,123	5,289	2,922
	якості								
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1513104	**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 громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах**						
	затрат						
1	Обсяги витрат, з них на оплату:	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	7 207,736	97,887	7 652,423	103,733
2	заробітної плати, у т.ч.	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	5 322,274	75,114	5 655,752	79,650
3	Нарахування на заробітну плату, у т.ч.	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	1 170,900	16,525	1 244,265	17,523
4	медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	24,062		25,265	
5	продуктів харчування	тис.грн.	Звіт за формою 2-М, кошторис, прогнозні показники	114,139	1,949	119,846	2,046
6	Кількість установ	од.	Планові показники	1,000		1,000	
7	Кількість відділень	од.	Планові показники	3,000		3,000	
8	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	94,250	1,500	94,250	1,500
9	соціальних працівників	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	5,000		5,000	
10	соціальних робітників	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	51,000	1,000	51,000	1,000
11	лікарів	од.	Штатний розпис, прогнозні показники				
12	середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	2,500		2,500	
13	молодшого медичного персоналу	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	1,000		1,000	
14	інших спеціалістів	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	22,000		22,000	
15	інших працівників	од.	Штатний розпис, прогнозні показники	12,750	0,500	12,750	0,500
	продукту						
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	1 238,000	30,000	1 248,000	35,000
2	у відділенні соціальної допомоги вдома, у т.ч.	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	650,000	30,000	655,000	35,000
3	з V групою рухової активності	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	35,000	8,000	35,000	10,000
4	Кількість партій на рік у відділенні денного перебування	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	12,000		12,000	
5	Кількість ліжок у відділенні денного перебування	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	25,000		25,000	
6	Кількість ліжко-днів у відділенні денного перебування	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	8 425,000		8 425,000	
7	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	938,000	30,000	948,000	35,000
8	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ, прогнозні показники	300,000		300,000	
	ефективності						
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома , на рік	од.	Розрахункові дані	13,300		13,500	
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	од.	Розрахункові дані	5,822	3,263	6,132	2,964
	якості						
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (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	9	10	11	12	13	14
1513104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**3 430,945**	**17,226**	**4 445,537**		**42,808**	**4 773,306**	**67,014**	**5 322,274**	**75,114**	**5 655,752**	*79,650*
	Обов'язкові виплати	2 235,560	17,226	4 441,020		42,808	4 765,393	67,014	5 313,648	75,114	5 646,443	79,650
	Стимулюючі доплати та надбавки	766,509										
	Премії	279,792										
	Матеріальна допомога	149,084		4,517			7,913		8,626		9,309	
	ВСЬОГО	3 430,945	17,226	4 445,537		42,808	4 773,306	67,014	5 322,274	75,114	5 655,752	79,650
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1513104	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,***	***94,25***	***86,00***	***1,50***	***1,00***	***94,25***	***81,75***	***1,50***	***1,00***	***94,25***	***1,50***	***94,25***	***1,50***	***94,25***	***1,50***
	Керівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Лікарі	0,50	0,50												
	Середній медичний персонал	3,00	2,50			2,50	1,50			2,50		2,50		2,50	
	Молодший медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти (немедики)	18,00	17,50			21,00	20,00			21,00		21,00		21,00	
	Інші	65,75	58,50	1,50	1,00	63,75	53,25	1,50	1,00	63,75	1,50	63,75	1,50	63,75	1,50
	Всього штатних одиниць	**94,25**	**86,00**	**1,50**	**1,00**	**94,25**	**81,75**	**1,50**	**1,00**	**94,25**	**1,50**	**94,25**	**1,50**	**94,25**	**1,50**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування н

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
1513104	**2000**	**Поточні видатки**	**5 011,594**	**4 997,279**						**4 997,279**
1513104	**2100**	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**4 194,943**	**4 181,585**						**4 181,585**
1513104	**2110**	**Оплата праці**	**3 430,949**	**3 430,945**						**3 430,945**
1513104	2111	Заробітна плата	3 430,949	3 430,945						3 430,945
1513104	2120	Нарахування на оплату праці	763,994	750,640						750,640
1513104	**2200**	**Використання товарів і послуг**	**815,791**	**814,857**						**814,857**
1513104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,688	200,677						200,677
1513104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21,830	21,830						21,830
1513104	2230	Продукти харчування	72,518	71,635						71,635
1513104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,537	248,507						248,507
1513104	2250	Видатки на відрядження	46,835	46,835						46,835
1513104	**2270**	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**222,983**	**222,973**						**222,973**
1513104	2271	Оплата теплопостачання	134,784	134,783						134,783
1513104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,393	5,385						5,385
1513104	2273	Оплата електроенергії	82,806	82,805						82,805
1513104	**2280**	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**2,400**	**2,400**						**2,400**
1513104	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400	2,400						2,400
1513104	**2700**	**Соціальне забезпечення**								
1513104	2730	Інші виплати населенню								
1513104	2800	Інші поточні видатки	0,860	0,837						0,837
		ВСЬОГО	**5 011,594**	**4 997,279**						**4 997,279**

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1513104	**2000**	**Поточні видатки**	**6 025,386**				**6 025,386**	**6 495,394**				**6 495,394**
1513104	**2100**	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**5 423,556**				**5 423,556**	**5 823,434**				**5 823,434**
1513104	**2110**	**Оплата праці**	**4 445,537**				**4 445,537**	**4 773,306**				**4 773,306**
1513104	2111	Заробітна плата	4 445,537				4 445,537	4 773,306				4 773,306
1513104	2120	Нарахування на оплату праці	978,019				978,019	1 050,128				1 050,128
1513104	**2200**	**Використання товарів і послуг**	**594,756**				**594,756**	**664,460**				**664,460**
1513104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97,006				97,006	103,796				103,796
1513104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21,235				21,235	22,721				22,721
1513104	2230	Продукти харчування	100,725				100,725	107,780				107,780
1513104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127,791				127,791	136,699				136,699
1513104	2250	Видатки на відрядження	46,980				46,980	50,269				50,269
1513104	**2270**	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**198,869**				**198,869**	**240,795**				**240,795**
1513104	2271	Оплата теплопостачання	110,785				110,785	146,412				146,412
1513104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,103				6,103	7,694				7,694
1513104	2273	Оплата електроенергії	81,981				81,981	86,689				86,689
1513104	**2280**	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**2,150**				**2,150**	**2,400**				**2,400**
1513104	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,150				2,150	2,400				2,400
1513104	**2700**	**Соціальне забезпечення**	**6,974**				**6,974**	**7,500**				**7,500**
1513104	2730	Інші виплати населенню	6,974				6,974	7,500				7,500
1513104	2800	Інші поточні видатки	0,100				0,100					
		ВСЬОГО	**6 025,386**				**6 025,386**	**6 495,394**				**6 495,394**

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
1513104	**2000**	**Поточні видатки**	**5 011,594**	**4 997,279**		**5,209**			
1513104	**2100**	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**4 194,943**	**4 181,585**					
1513104	**2110**	**Оплата праці**	**3 430,949**	**3 430,945**					
1513104	2111	Заробітна плата	3 430,949	3 430,945					
1513104	2120	Нарахування на оплату праці	763,994	750,640					
1513104	**2200**	**Використання товарів і послуг**	**815,791**	**814,857**		**5,209**			
1513104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,688	200,677		5,209			
1513104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21,830	21,830					
1513104	2230	Продукти харчування	72,518	71,635					
1513104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,537	248,507					
1513104	2250	Видатки на відрядження	46,835	46,835					
1513104	**2270**	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**222,983**	**222,973**					
1513104	2271	Оплата теплопостачання	134,784	134,783					
1513104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,393	5,385					
1513104	2273	Оплата електроенергії	82,806	82,805					
1513104	**2280**	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**2,400**	**2,400**					
1513104	2282	Окремі заходи по реалізації держав. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400	2,400					
1513104	**2700**	**Соціальне забезпечення**							
1513104	2730	Інші виплати населенню							
1513104	2800	Інші поточні видатки	0,860	0,837					
		ВСЬОГО	**5 011,594**	**4 997,279**		**5,209**			

.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпе[illegible]аничним обсягом видатків / надання кредитів загального [illegible]а фі

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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

Начальник управління _____ (підпис) Дорожко Г. І. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ширяєва Н. В. (прізвище та ініціали)

Виконавець : Копильченко Т.І.
т. 098-661-49-89