

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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)

4713104

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

1Конституція України.2. Бюджетний кодекс України. 3. Закон України від 19.06.2003р. №966- IV "Про соціальні послуги". 4. Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

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
4713104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 999,585	112,214	112,214	11 111,799	14 584,000			14 584,000	16 028,100			16 028,100
		Надходження із загального фонду бюджету	10 999,585	X	X	10 999,585	14 584,000	X	X	14 584,000	16 028,100	X	X	16 028,100
		Надходження із загального фонду бюджету.	X	112,214	112,214	112,214	X				X			
		ВСЬОГО	10 999,585	112,214	112,214	11 111,799	14 584,000			14 584,000	16 028,100			16 028,100

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
4713104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 182,123			17 182,123	18 213,051			18 213,051
		Надходження із загального фонду бюджету	17 182,123	X	X	17 182,123	18 213,051	X	X	18 213,051
		ВСЬОГО	17 182,123			17 182,123	18 213,051			18 213,051

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
4713104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 999,585	112,214	112,214	11 111,799	14 584,000			14 584,000	16 028,100			16 028,100
	2111	Заробітна плата	8 126,800			8 126,800	11 283,900			11 283,900	12 427,000			12 427,000
	2120	Нарахування на оплату праці	1 781,323			1 781,323	2 482,500			2 482,500	2 733,900			2 733,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354,274			354,274	245,030			245,030	245,000			245,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160,348			160,348	119,300			119,300	119,300			119,300
	2800	Інші поточні видатки	0,403			0,403	2,000			2,000	2,000			2,000
	2250	Видатки на відрядження	258,525			258,525	264,570			264,570	264,600			264,600
	2271	Оплата теплопостачання	215,811			215,811	130,300			130,300	167,500			167,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,568			8,568	4,300			4,300	6,700			6,700
	2273	Оплата електроенергії	90,593			90,593	44,600			44,600	56,100			56,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,940			2,940	7,500			7,500	6,000			6,000

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		112,214	112,214	112,214							
		ВСЬОГО	10 999,585	112,214	112,214	11 111,799	14 584,000			14 584,000	16 028,100		16 028,100

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЬОГО											15

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	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
4713104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 182,123			17 182,123	18 213,051			18 213,051
	2111	Заробітна плата	13 321,744			13 321,744	14 121,049			14 121,049
	2120	Нарахування на оплату праці	2 930,741			2 930,741	3 106,585			3 106,585
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262,640			262,640	278,398			278,398
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127,890			127,890	135,563			135,563
	2800	Інші поточні видатки	2,144			2,144	2,273			2,273
	2250	Видатки на відрядження	283,651			283,651	300,670			300,670
	2271	Оплата теплопостачання	179,560			179,560	190,334			190,334
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,182			7,182	7,613			7,613
	2273	Оплата електроенергії	60,139			60,139	63,748			63,748
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,432			6,432	6,818			6,818
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	17 182,123			17 182,123	18 213,051			18 213,051

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
4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 999,585	112,214	112,214	11 111,799	14 584,000			14 584,000	16 028,100			16 028,100
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	10 684,613			10 684,613	14 404,800			14 404,800	15 797,800			15 797,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	314,972			314,972	179,200			179,200	230,300			230,300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		112,214	112,214	112,214								
	ВСЬОГО	10 999,585	112,214	112,214	11 111,799	14 584,000			14 584,000	16 028,100			16 028,100

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
4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 182,123			17 182,123	18 213,051			18 213,051

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	16 935,242		16 935,242	17 951,356		17 951,356
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	246,882		246,882	261,695		261,695
	ВСЬОГО	17 182,123		17 182,123	18 213,051		18 213,051

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713104	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	80,144		179,200		230,300	
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000		377,000	
3	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	58,153		130,300		167,500	
4	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,992		4,300		6,700	
5	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	17,999		44,600		56,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000		377,000	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039		0,089		0,089	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,256		0,449		0,432	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,072		16,415		26,000	
	ефективності								
1	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103		0,236		0,236	
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,541		43,541		68,966	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,679		1,191		1,146	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	13,731		1,000		1,000	
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	17,979		1,000		1,000	
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
4	водопостачання, %	%	Розрахунок	0,200		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	12,756		1,792		2,303	
6	електроенергії	%	Розрахунок	0,005		1,000		1,000	
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	2,000		2,000		2,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	195,000		195,000		195,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	149,000		149,000		149,000	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ					2 000,000	
2	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 071,000		1 950,000		2 000,000	
3	у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	153,000		100,000		150,000	
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 071,000		1 950,000		2 000,000	
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ			374,000		364,000	
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ			1 576,000		1 636,000	
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	14,000		13,000		13,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5 153,249		7 387,077		7 898,900	
	якості								

1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис			112,214			
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			112,214			
продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ			12,000			
2	-оргтехніка	од.	Звітність установ			12,000			
ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок			9,351			
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок			9,351			
якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок			12,000			
2	-оргтехніка	од.	Розрахунок			12,000			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок			3,786			

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4713104	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	246,882		261,695	
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,182		7,613	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	60,139		63,748	
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	179,560		190,334	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000		377,000	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,432		0,432	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,000		26,000	
4	тепlopостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,089		0,089	
	ефективності						
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	68,966		68,966	
2	тепlopостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,236		0,236	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,146		1,146	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	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	2,469		2,617	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
6	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000		1,000	
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	
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	195,000		195,000	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	149,000		149,000	
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000		2,000	

	продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
2	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	364,000		364,000	
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 636,000		1 636,000	
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
	ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8 467,621		8 975,678	
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	
	якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 126,800		11 283,900			12 427,000		13 321,744		14 121,049
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	8 126,800		11 283,900			12 427,000		13 321,744		14 121,049
	Керівники	732,200		805,700			892,802		957,083		1 014,508
	Обов'язкові виплати, в тому числі	277,400		530,100			583,749		625,779		663,325
	Схемний посадовий оклад	252,200		472,500			520,308		557,770		591,236
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	22,000		53,100			58,442		62,650		66,409
	за вислугу років	22,000		53,100			58,442		62,650		66,409
	Доплати	3,200		4,500			4,998		5,358		5,680
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	125,900		236,200			260,154		278,885		295,618
	Премії	243,900									
	Матеріальна допомога	24,600		39,400			43,359		46,481		49,270
	Інші виплати (розшифрувати)	60,400					5,540		5,939		6,295
	Середній медичний персонал			79,400			73,649		78,951		83,688
	Обов'язкові виплати, в тому числі			52,700			45,990		49,301		52,259
	Схемний посадовий оклад			45,800			45,990		49,301		52,259
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			6,900							
	за вислугу років			6,900							
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			22,900			22,995		24,651		26,130
	Матеріальна допомога			3,800			3,833		4,108		4,355
	Інші виплати (розшифровка)						0,831		0,891		0,944
	Соціальні працівники, робітники	5 858,100		8 887,600			9 747,893		10 449,742		11 076,726
	Обов'язкові виплати, в тому числі	3 056,400		5 629,900			6 161,897		6 605,553		7 001,886
	Схемний посадовий оклад	2 298,300		4 299,600			4 653,768		4 988,839		5 288,170
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	382,200		640,200			748,104		801,967		850,086
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	382,200		640,200			748,104		801,967		850,086
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	373,200		690,100			760,025		814,746		863,631
	за вислугу років	28,500		45,200			61,959		66,421		70,406
	за особливі умови роботи (15%)	344,700		644,900			698,065		748,326		793,225
	Доплати	2,700									
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	915,500		2 792,400			3 049,969		3 269,566		3 465,740
	Премії	1 216,800									
	Матеріальна допомога	258,000		465,300			508,328		544,928		577,623
	Інші виплати (розшифрувати)	411,400					27,700		29,694		31,476
	Спеціалісти	744,800		587,400			814,940		873,583		925,998
	Обов'язкові виплати, в тому числі	325,400		378,100			513,103		550,015		583,015
	Схемний посадовий оклад	285,700		375,500			504,252		540,558		572,992
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	20,100		2,600			8,851		9,456		10,024
	за вислугу років	15,800		2,600			8,851		9,456		10,024
	за особливі умови роботи (15%)	4,300									
	Доплати	19,600									

	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	135,600		179,400		252,126		270,279		286,496	
	Премії	211,100									
	Матеріальна допомога	25,200		29,900		43,062		46,163		48,933	
	Інші виплати (розшифровка)	47,500				6,648		7,127		7,554	
	Інші	791,700		923,800		897,717		962,385		1 020,128	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	400,400		650,100		527,809		565,811		599,760	
	Схемний посадовий оклад	342,300		444,800		485,040		519,963		551,161	
	Доплати	58,100		205,300		42,769		45,848		48,599	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	120,400		222,400		242,520		259,981		275,580	
	Премії	183,900		14,200							
	Матеріальна допомога	30,000		37,100		40,420		43,330		45,930	
	Інші виплати (розшифровка)	57,000				86,968		93,262		98,858	
	ВСЬОГО	8 126,800		11 283,900		12 427,000		13 321,744		14 121,049	
	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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	195,00	157,00			195,00	166,00			195,00		195,00		195,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					1,50				1,50		1,50		1,50	
	Спеціалісти (не медики)	30,00	17,00			29,00	22,50			29,00		29,00		29,00	
	Інший персонал	165,00	140,00			164,50	143,50			164,50		164,50		164,50	
	Фонд оплати праці – всього														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					44 000,00	44,00			73 648,50		78 951,19		83 688,26	
	Спеціалісти (не медики)	1 845 000,00	1 845 000,00			2 033 500,00	2 033,50			2 924 518,55		3 135 083,88		3 323 188,91	
	Інший персонал	6 281 800,00	6 281 800,00			9 206 400,00	9 206,40			9 428 832,95		10 107 708,93		10 714 171,47	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					2 444,44				4 091,58		4 386,18		4 649,35	
	Спеціалісти (не медики)	5 125,00	9 044,12			5 843,39	7,53			8 403,79		9 008,86		9 549,39	
	Інший персонал	3 172,62	3 739,17			4 663,83	5,35			4 776,51		5 120,42		5 427,65	
	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	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

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(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

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

Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва повідомляє.

До складу територіального центру входять сім відділень, а саме:

Відділення соціальної допомоги вдома № 1.

Відділення соціальної допомоги вдома № 2.

Відділення денного перебування.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Відділ громадського харчування.

Відділення по роботі з інвалідами.

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки.

Робота всіх підрозділів спрямована на всебічну допомогу малозахищеним верствам населення. Загальна кількість самотніх громадян, які перебувають на обліку – 2076 осіб, з них обслуговуються соціальними робітниками 1176 осіб.

Протягом 9 місяців 2017 року вибуло:

-у відділеннях соціальної допомоги вдома № 1, № 2 – 48 осіб;

-у відділенні денного перебування – 8 осіб;

-у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 16 осіб.

Протягом 9 місяців 2017 року померло:

-у відділеннях соціальної допомоги вдома № 1, № 2 – 97 осіб.

-у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги- 7 осіб.

Протягом 9 місяців 2017 року прийнято:

-у відділеннях соціальної допомоги вдома № 1, № 2 – 134 особи;

-у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 27 осіб;

-у відділенні денного перебування – 9 осіб.

З метою забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які за станом здоров'я не мають змоги себе обслуговувати та задовольняти свої потреби, у відділенні по роботі з інвалідами працює мультидисциплінарна команда, яка складається з перукарів та групи з гігієни. За 9 місяців 2017 року перукарями та групою з гігієни надано 20,5 тисяч соціальних послуг 1486 особам, які прикуті до ліжка.

У відділенні денного перебування надається соціально-педагогічна послуга «Університеті третього віку», в якому працюють 5 факультетів, в яких навчаються 30 слухачів з категорії людей похилого віку:

- «Комунікаційних та інформаційних технологій»;

- «Правознавства»;

- «Психологічний»;

- «Англійська мова»;

- «Основи медицини».

У відділенні денного перебування працює літературний гурток, де відвідувачі відділення, а це особи похилого віку, читають свої вірші та вірші видатних поетів України. Відвідують театри, виставки, музеї, кінотеатри.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги за 9 місяців 2017 року надало 373 одиницями та малозабезпеченим мешканцям району 741 безкоштовних талонів для ремонту взуття, одягу, послуги фотографа, перукаря, послуги виготовлення ключів на суму 32,0 тис. грн.

Робота відділення по роботі з інвалідами спрямована на формування позитивного ставлення до життя та забезпечує людям з особливими потребами розширення спілкування, світогляду, розвиток власних здібностей. Надано консультацій та інформаційних послуг з різних питань 874 особам. Відділення обслуговує 96 осіб.

Працівники Територіального центру надають допомогу в оформленні документів на отримання житлових субсидій для відшкодування витрат на сплату комунальних послуг за 9 місяців 2017 рік надана 133 особам.

У нинішні важкі для України часи та зважаючи на останні події, які відбуваються на сході держави, Територіальний центр соціального обслуговування не залишився осторонь від проблем країни та взяв на себе функцію допомоги вимушеним переселенцям, які прибули до міста Києва у зв'язку з нестабільною ситуацією на сході України, та травмованим і важкопораненим бійцями, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а саме:

-при відділенні по роботі з інвалідами (вул. Жмеринська, 22-А) та відділенні соціальної допомоги вдома № 2 (вул. Чорнобильська, 9) створено два пункти прийому речей від населення для подальшого забезпечення переселенців. Крім того, у пунктах надається інформація про можливість отримання правової допомоги. Так, за 9 місяців 2017 року допомогу отримали 27 переселенців зі східних регіонів України та 38 малозабезпечених мешканців району.

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
4713104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 779,800	10 752,522						10 752,522
	2000	Поточні видатки	10 779,800	10 752,522						10 752,522
	2800	Інші поточні видатки		0,700						0,168
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 914,800	9 908,123						9 908,123
	2120	Нарахування на оплату праці	1 788,000	1 781,323						1 781,323
	2110	Оплата праці	8 126,800	8 126,800						8 126,800
	2111	Заробітна плата	8 126,800	8 126,800						8 126,800
	2200	Використання товарів і послуг	864,300	844,231						844,231
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354,300	354,274						354,274
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155,100	148,348						148,348
	2250	Видатки на відрядження	258,700	258,525						258,525
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	92,900	80,144						80,144
	2271	Оплата теплопостачання	70,900	58,154						58,154
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,000	3,992						3,992
	2273	Оплата електроенергії	18,000	17,999						17,999

	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,300	2,940					2,940
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,300	2,940					2,940
		ВСЬОГО	10 779,800	10 752,522					10 752,522

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
4713104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 584,000				14 584,000	16 028,100				16 028,100
	2000	Поточні видатки	14 584,000				14 584,000	16 028,100				16 028,100
	2800	Інші поточні видатки	2,000				2,000	2,000				2,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 766,400				13 766,400	15 160,900				15 160,900
	2120	Нарахування на оплату праці	2 482,500				2 482,500	2 733,900				2 733,900
	2110	Оплата праці	11 283,900				11 283,900	12 427,000				12 427,000
	2111	Заробітна плата	11 283,900				11 283,900	12 427,000				12 427,000
	2200	Використання товарів і послуг	815,600				815,600	865,200				865,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245,030				245,030	245,000				245,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119,300				119,300	119,300				119,300
	2250	Видатки на відрядження	264,570				264,570	264,600				264,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179,200				179,200	230,300				230,300
	2271	Оплата теплопостачання	130,300				130,300	167,500				167,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,300				4,300	6,700				6,700
	2273	Оплата електроенергії	44,600				44,600	56,100				56,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,500				7,500	6,000				6,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,500				7,500	6,000				6,000
		ВСЬОГО	14 584,000				14 584,000	16 028,100				16 028,100

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
4713104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 126,800	10 752,522					
	2000	Поточні видатки	8 126,800	10 752,522					
	2800	Інші поточні видатки	0,700	0,168					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 126,800	9 908,123					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 788,000	1 781,323					
	2110	Оплата праці	8 126,800	8 126,800					
	2111	Заробітна плата	8 126,800	8 126,800					
	2200	Використання товарів і послуг	354,300	844,231					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354,300	354,274					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155,100	148,348					
	2250	Видатки на відрядження	258,700	258,525					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70,900	80,144					
	2271	Оплата теплопостачання	70,900	58,154					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,000	3,992					
	2273	Оплата електроенергії	18,000	17,999					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,300	2,940					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,300	2,940					
		ВСЬОГО	10 779,800	10 752,522					

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння 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
	Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги" Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м.Києва на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями)		16 370,100	16 028,100	342,000	
	Заробітна плата		12 427,000	12 427,000		Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Нарахування на оплату праці		2 733,900	2 733,900		Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		264,100	245,000	19,100	Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Оплата послуг (крім комунальних)		241,000	119,300	121,700	Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Інші поточні видатки		2,000	2,000		Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Видатки на відрядження		442,800	264,600	178,200	Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Оплата тепlopостачання		167,500	167,500		Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Оплата водопостачання та водовідведення		6,700	6,700		Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Оплата електроенергії		56,100	56,100		Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,000	6,000		Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23,000		23,000	Закон України від 19.06.2003 №966- ІV"Про соціальні послуги" Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".територіально
	ВСЬОГО		16 370,100	16 028,100	342,000	

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).