

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				3 072,500	
2111	Заробітна плата				1 056,500	395,9 тис. грн.-стимулююча надбавка (складність та напруженість у роботі) в розмірі 50% схемного посадового окладу (постанова КМУ від 20.08.2002 р. №1298, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/519), 660,6 тис. грн- індексація заробітної плати відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затверджено постановою КМУ від 17.07.2003р. №1078 (із змінами)
2120	Нарахування на оплату праці				232,400	Нарахування 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				24,500	Придбання 7 принтерів вартістю 3500 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,000	
2230	Продукти харчування				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				18,100	супровід програмного забезпечення
2250	Видатки на відрядження				0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				241,000	205,0 тис. грн.-персональний комп'ютер (10 комплектів вартістю 20,5 тис.грн.), 21,0 тис. грн.- багатофункціональні пристрої (3 шт. вартістю 7,0 тис. грн.), 15,0 тис. грн. - комплект обладнання кабінету для надання перукарських послуг підопічним Територіального центру
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 500,000	капітальний ремонт Русанівського відділення Територіального центру. Приміщення (257,3 кв.м.) потребує термінового капітального ремонту для надання якісних соціальних послуг та комфортного перебування працівників та підопічних. У віділенні з 2003 року ремонту роботи не проводилися.
ВСЬОГО					3 072,500	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
	1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	987,1	987,1
	2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	831,5	831,5
	3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,8	18,8
	4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	136,8	136,8
	5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,2	1 764,2
	6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,2	1 764,2
		продукту				
	1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,46	0,46
	2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,12	1,12
	3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	57	57
		ефективності				
	1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,261	0,261
	2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,635	0,635
	3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,309	32,309
		якості				
	1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	2	водопостачання,%	%	Розрахунок	1	1
	3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	4	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	9,871	9,871
		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		1 500
	2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		241
	3	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		226
	4	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		15
		продукту				
	1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		257,3
	2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		14
	3	-оргтехніка	од	Звітність установ		10
	4	-інше обладнання	од	Звітність установ		4
		ефективності				
	1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок		5,83
	2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		17,214
	3	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		22,6
	4	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		3,75
		якості				
	1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		100
	2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		6
	3	-оргтехніка	од	Розрахунок		13
	4	-інше обладнання	од	Розрахунок		-7
		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	1
	2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	7	7

3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	219	219
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	156,5	156,5
продукту					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 530	5 530
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 530	5 530
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	200	200
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 530	5 530
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 578	1 578
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 952	3 952
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 530	5 530
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 578	1 578
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3 952	3 952
ефективності					
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	35	35
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	гривень	Розрахунок	3 040,78	3 040,78
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4313104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 058,171	1 058,171	1 121,661	1 121,661
2		на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	891,368	891,368	944,85	944,85
3		на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,154	20,154	21,363	21,363
4		на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	146,65	146,65	155,449	155,449
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,2	1 764,2	1 764,2	1 764,2
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,2	1 764,2	1 764,2	1 764,2
		продукту						
1		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				

2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,46	0,46	0,46	0,46
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,12	1,12	1,12	1,12
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	57	57	57	57
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,261	0,261	0,261	0,261
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,635	0,635	0,635	0,635
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,309	32,309	32,309	32,309
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
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	10,582	10,582	11,217	11,217
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				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
3	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				
3	-оргтехніка	од	Звітність установ				
4	-інше обладнання	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
3	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
4	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок				
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
3	-оргтехніка	од	Розрахунок				
4	-інше обладнання	од	Розрахунок				
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	1	1	1
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	7	7	7	7
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	219	219	219	219
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	156,5	156,5	156 500	156 500
продукту							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 928	5 928	6 284	6 284
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 928	5 928	6 284	6 284
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	214	214	227	227
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 928	5 928	6 284	6 284
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 692	1 692	1 793	1 793
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	4 236	4 236	4 491	4 491

7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 928	5 928	6 284	6 284
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 692	1 692	1 793	1 793
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	4 236	4 236	4 491	4 491
ефективності							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	38	38	40	40
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 259,716	3 259,716	3 455,299	3 455,299
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	107,2	107,2	113,632	113,632

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*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).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				1 500	
	Заміна вікон в Русанівському відділенні соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва за адресою 02154 м. Київ бульвар Русанівський 4				100	
	Капітальний ремонт електричних мереж Русанівського відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва за адресою 02154 м. Київ бульва Русанівський, 4				400	
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація) Русанівського відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва за адресою 02154 м. Київ бульва Русанівський, 4				300	
	Капітальний ремонт приміщень Русанівського відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва за адресою 02154 м. Київ бульвар Русанівський, 4А				530	
	Капітальний ремонт санвузлів Русанівського відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва за адресою: 02154 м. Київ бульвар Русанівський, 4 А				50	
	Утеплення фасаду Русанівського відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва за адресою: 02154 м. Київ бульвар Русанівський, 4 А				120	
	ВСЬОГО				1 500	