

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 869,200	10 973,300	12 200,100	1 993,500	
2111	Заробітна плата	7 869,200	10 973,300	12 200,100	240,000	
2111	Заробітна плата				240,000	40,0тис.грн - надбавка за складність та напруженість до рівня 50 %; 200,0 тис.грн - премія кваліфікованим працівникам з метою диференціації заробітної плати між працівниками низької кваліфікації, яким згідно законодавства нараховується доплата до рівня мінімальної зарплати (3723 грн без урахування шкідливих умов праці) та працівниками, які мають високу кваліфікацію
2120	Нарахування на оплату праці	1 720,946	2 414,100	2 684,000	52,800	
2120	Нарахування на оплату праці				52,800	нарахування на надбавку та премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173,947	194,100	130,000	339,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				339,300	297,1тис.грн - заміна ламп розжарювання на енергоощадне освітлення (LED-лампи); 25,9 тис. грн - господарчі товари; 16,3 тис.грн - рукавички гумові господарчі для соціальних працівників
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170,191	686,700	85,500	1 116,200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 116,200	564,2тис.грн - поточний ремонт холу та встановлення пандусів за адресою вул.Волинська,2 та вул.В.Гавела,83-А; 196,1 тис.грн - поточний ремонт туалетних кімнат з пристосуванням обладнання для інвалідних візків; 250,0 тис.грн - встановлення та обслуговування пожежної сигналізації; 25,0 тс. грн - виготовлення документів на відведення земельної ділянки; 25,0 тис.грн - виготовлення технічного паспорту земельної ділянки; 10,0 тис. грн - виготовлення генерального плану земельної ділянки; 20,9 тис. грн - зняття ґратів з вікон; 20,0 тис.грн - просочування покрівлі протипожежними засобами; 5,0 тис.грн - заправка картриджів.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				245,200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				245,200	40,0тис.грн - шафа пекарська електрична промислова; 25,0 - електромясорубка промислова; 45,0 тис.грн - морозильно-холодильна камера промислова; 82,0 тис.грн - комп'ютерна техніка (4шт.*20,5 тис.грн); 30,0 тис.грн - пральна машина (2 шт.*15,0 тис.грн); швейна машина - 12,0тис.грн; 11,2 тис.грн - акустична система
ВСЬОГО		7 869,200	10 973,300	12 200,100	1 993,500	

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
	4813104	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	735,6	735,6
2		на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	583,5	583,5
3		на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31	31

4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	121,1	121,1
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 366,7	2 366,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 995,2	1 995,2
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,31	0,31
2	водопостачання	куб. м	Звітність установ	2,002	2,002
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	55,781	55,781
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,155	0,155
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,846	0,846
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,569	23,569
якості					
1	теплостачання	%	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	7,4	7,4
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		245,2
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		82
3	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		163,2
продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		11
2	-оргтехніка	од	Звітність установ		4
3	-інше обладнання	од	Звітність установ		7
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		22,291
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		20,5
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		23,314
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		11
2	-оргтехніка	од	Розрахунок		4
3	-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	5	5
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	189,5	189,5
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	155,5	155,5
продукту					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 510	3 510
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 510	3 510
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	30	30
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 510	3 510
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	790	790
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 720	2 720
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 510	3 510
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	790	790
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 720	2 720
ефективності					

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	22	22
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	гривень	Розрахунок	4 386,89	4 885
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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 919,906		13 565,901		
2111	Заробітна плата	12 919,906		13 565,901		
2120	Нарахування на оплату праці	2 842,356		2 984,474		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137,670		144,553		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,545		95,072		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	12 919,906		13 565,901		

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
4813104		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	788,3	788,3	835,6	835,6
2		на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	625,5	625,5	663	663
3		на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,2	33,2	35,2	35,2
4		на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	129,6	129,6	137,4	137,4
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 366,7	2 366,7	2 366,7	2 366,7
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 995,2	1 995,2	1 995,2	1 995,2
		продукту						
1		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2		тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,31	0,31	0,31	0,31
3		водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,002	2,002	2,002	2,002
4		електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	55,781	55,781	55,781	55,781
		ефективності						
1		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2		тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,155	0,155	0,155	0,155
3		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,846	0,846	0,846	0,846

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,569	23,569	23,569	23,569
якості							
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	теплостачання	%	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	7,9	7,9	8,4	8,4
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		259,667		272,65
2	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		86,838		91,18
3	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		172,829		181,47
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		11		11
2	-оргтехніка	од	Звітність установ		4		4
3	-інше обладнання	од	Звітність установ		7		7
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		23,606		24,786
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		21,71		22,795
3	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		24,69		25,924
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	-оргтехніка	од	Розрахунок				
3	-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	5	5	5	5
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	189,5	189,5	189,5	189,5
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	155,5	155,5	155,5	155,5
продукту							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 600	3 600	3 650	3 650
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 600	3 600	3 650	3 650
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	30	30	31	31
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 600	3 600	3 650	3 650
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	810	810	810	810
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 790	2 790	2 840	2 840
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 600	3 600	3 650	3 650
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	810	810	810	810
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 790	2 790	2 840	2 840
ефективності							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	23	23	23	23
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 529,58	5 173,21	4 690,9	5 431,88
якості							

1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100	100	100
---	---	---	------------	-----	-----	-----	-----

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

Fadyeyeva

13.12.2017 18:47:59

Бюджетний запит 000010110 від 01.01.2018 05:05:00