

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 09.11.2017 Час: 16:02:01

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

КВК

**2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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
4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	885.361	628.900	628.900	842.000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354.274	245.030	245.000	19.100	Недостатньо коштів для придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення осіб, нездатних до самообслуговування, які перебувають на обліку за місцем потреби - 19,1 тис. грн. (бензин (637 л.*30 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160.348	119.300	119.300	621.700	Технічне обслуговування та ремонт устаткування їдальні - 11,2 тис. грн., програма Медок – 2,5 тис. грн., обслуговування охоронної сигналізації - 12 тис. грн. (12 міс.*1 тис. грн.), заміна труб каналізації - 20 тис. грн. (12 м.*1,7 тис. грн.), обслуговування бухгалтерської програми – 44,7 тис. грн. (12 міс.*3,7 тис. грн.), супроводження системи КІАС "УФГД" – 31,3 тис. грн. (12 міс.*2,6 тис. грн.), поточний ремонт приміщень Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва за адресами вул. Жмеринська, 22-А та вул. Чорнобильська, 9 - 500 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	258.525	264.570	264.600	178.200	Придбання проїзних квитків у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, яким необхідні проїзні квитки (не пенсійного віку) в сумі 178,2 тис. грн. (36 осіб*12 міс.*410 грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	112.214			23.000	Картоплечистка електрична 1 шт.*23 тис. грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>885.361</b>	<b>628.900</b>	<b>628.900</b>	<b>842.000</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
		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 штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	195	195
3		кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	149	149
4		кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2	2
		продукту				
1		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2,000	2,000
2		у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	150	150
3		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2,000	2,000
4		чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	364	364
5		жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1,636	1,636
6		кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2,000	2,000
		ефективності				
1		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7,898.9	7,899.3
2		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13	13
		якості				
1		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
		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		23
2		- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		23
		продукту				
1		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		1
2		- інше обладнання	од	Звітність установ		1
		ефективності				
1		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		23
2		- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		23
		якості				
1		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		100
Аркул	2 з 3	- інше обладнання	од	Розрахунок		100

