

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
4113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	1020	9 850 230	11 105 500	12 108 000	12 786 048	13 425 350
УСЬОГО				9 850 230	11 105 500	12 108 000	12 786 048	13 425 350

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
4113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	1020	715 384	218 893			
УСЬОГО				715 384	218 893			

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	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								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	133,000		133,000	133,000		133,000
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	98,000		98,000	98,000		98,000
продукту									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	1 780,000		1 780,000
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	1 780,000		1 780,000
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 912,000		1 912,000	1 912,000		1 912,000
5	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	401,000		401,000	401,000		401,000
6	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 511,000		1 511,000	1 511,000		1 511,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 912,000		1 912,000	1 912,000		1 912,000
8	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	401,000		401,000	401,000		401,000
9	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 511,000		1 511,000	1 511,000		1 511,000
ефективності									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	6 934,002		6 934,002	7 280,702		7 280,702
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	98,208		98,208	103,118		103,118
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	443,520		443,520	465,696		465,696
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	334,330		334,330	351,047		351,047
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,232		23,232	24,394		24,394
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,958		85,958	90,256		90,256
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	742,326		742,326	779,442		779,442
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	742,326		742,326	779,442		779,442
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,206		0,206	0,216		0,216
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,190		2,190	2,300		2,300
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,723		26,723	30,159		30,159
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,293		0,293	0,308		0,308
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,115		3,115	3,271		3,271
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,850		40,850	42,893		42,893
якості									
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
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	5,386		5,386	5,655		5,655

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО	X		X	X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціального захист населення"	7 741 200		8 517 000	5 631 300		9 283 600		9 803 482		10 293 656	
Керівники	1 021 700		798 800	771 000		877 800		926 957		973 305	
Обов'язкові виплати, в тому числі	479 500		519 700	342 000		573 600		605 722		636 008	
Схемний посадовий оклад	446 400		478 400	316 000		521 500		550 704		578 239	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	33 100		41 300	26 000		52 100		55 018		57 768	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	184 500		239 200	128 500		260 700		275 299		289 064	
Премії	316 000			260 700							
Матеріальна допомога	31 800		39 900	31 300		43 500		45 936		48 233	

Інші виплати (розшифрувати)	9 900		8 500								
Середній медичний персонал	199 400		183 300		140 700		178 200		188 179		197 588
Обов'язкові виплати, в тому числі	109 400		121 600		84 000		132 600		140 026		147 027
Схемний посадовий оклад	85 800		93 900		67 500		102 300		108 029		113 430
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	15 700		20 200		11 700		22 100		23 338		24 504
за шкідливі і важкі умови праці	11 400		14 100		8 200		15 400		16 262		17 076
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	5 300		6 100		3 500		6 700		7 076		7 429
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6 900		7 500		4 500		8 200		8 659		9 092
за вислугу років	6 900		7 500		4 500		8 200		8 659		9 092
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	25 500		32 200		18 300		35 200		37 171		39 030
Премії	53 600				31 000						
Матеріальна допомога	8 600		9 500		6 400		10 400		10 982		11 532
Інші виплати (розшифровка)	2 300				1 000						
Соціальні працівники, робітники	4 377 300		6 336 200		3 757 300		6 905 100		7 291 786		7 656 375
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 676 800		4 069 300		2 255 600		5 606 700		5 920 675		6 216 709
Схемний посадовий оклад	2 047 700		3 095 100		1 803 100		3 373 700		3 562 627		3 740 759
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	399 900		949 400		433 500		1 035 000		1 092 960		1 147 608
за шкідливі і важкі умови праці	259 100		450 700		193 500		491 500		519 024		544 975
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	340 800		498 700		240 000		543 500		573 936		602 633
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			24 800		15 100		1 198 000		1 265 088		1 328 342
за вислугу років			24 800		15 100		1 198 000		1 265 088		1 328 342
Доплати	29 200				3 900						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	471 000		1 962 800		420 500		829 600		876 058		919 860
Премії	943 800				798 700						
Матеріальна допомога	221 800		304 100		252 500		387 400		387 974		407 373
Інші виплати (розшифрувати)	83 900				30 000		101 400		107 078		112 432
Спеціалісти	1 743 800		721 300		585 500		782 900		826 742		868 080
Обов'язкові виплати, в тому числі	902 300		464 200		288 600		508 300		536 765		563 603
Схемний посадовий оклад	816 400		448 900		241 800		489 600		517 018		542 868
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	27 600		4 900		3 200		5 300		5 597		5 877
за шкідливі і важкі умови праці	27 600		4 900		3 200		5 300		5 597		5 877
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	24 700		10 400		5 200		13 400		14 150		14 858
за вислугу років	24 700		10 400		5 200		13 400		14 150		14 858
Доплати	33 600				38 300						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	282 400		180 400		99 000		218 400		230 630		242 162
Премії	482 900				169 700						
Матеріальна допомога	54 600		76 700		13 300		41 200		43 507		45 683
Інші виплати (розшифровка)	21 800				15 000		15 000		15 840		16 632
Інші	399 000		497 400		376 800		539 600		569 818		598 308
Обов'язкові виплати, в тому числі	207 400		272 500		171 800		288 000		304 128		319 334
Схемний посадовий оклад	173 600		246 800		156 600		269 100		284 170		298 378
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3 300		13 100		5 500		14 300		15 101		15 856
за шкідливі і важкі умови праці	3 300		13 100		5 500		14 300		15 101		15 856
Доплати	30 500		12 600		9 700		4 600		4 858		5 100
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	40 900		84 100		46 100		91 500		96 624		101 455
Премії	132 500				145 100						
Матеріальна допомога	14 100		15 700		13 800		23 700		25 027		26 279
Інші виплати (розшифровка)	4 100		125 100				136 400		144 038		151 240
НСЗУО	7 741 200		8 517 000		5 631 300		9 283 600		9 803 482		10 293 658
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
400	Штатні одиниці – всього	133	114			133	112			133		133		133	
655	Адміністративний персонал	11	9			9				9		9		9	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3	3			3	3			3		3		3	
660	Спеціалісти (не медики)	111	95			111	91			111		111		111	
661	Інший персонал	8	7			11	10			11		11		11	
560	Фонд оплати праці – всього														
663	Адміністративний персонал	1 076 900	1 021 700			798 800	771 000			877 800		926 956		973 305	
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	215 900	199 400			163 300	140 700			178 200		188 179		197 588	
668	Спеціалісти (не медики)	6 021 800	6 121 000			7 057 500	4 342 800			7 688 000		8 118 528		8 524 454	
669	Інший персонал	426 600	399 000			497 400	376 800			539 600		569 817		598 308	
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
671	Адміністративний персонал	8 158	9 460			7 396	10 708			8 128		8 583		9 012	
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5 997	5 539			4 536	5 863			4 950		5 227		5 489	
676	Спеціалісти (не медики)	4 521	5 368			5 322	5 998			5 798		6 123		6 429	
677	Інший персонал	4 444	4 750			3 948	4 958			4 283		4 522		4 748	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким документом	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
-------	------------------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

програми		затверджена		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (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)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 741 200	7 741 200						7 741 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 703 000	1 851 886						1 851 886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	100 000						100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 997						3 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800	60 800						60 800
2250	Видатки на відрядження	150 000	128 290						128 290
2271	Оплата теплопостачання	164 200	127 561						127 561
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 800	7 817						7 817
2273	Оплата електроенергії	71 400	28 699						28 699
УСЬОГО		10 022 400	9 850 230						9 850 230

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 517 000				8 517 000	9 283 600				9 283 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 873 700				1 873 700	2 042 400				2 042 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	52 000				52 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000				4 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800				60 800	80 000				80 000
2250	Видатки на відрядження	150 000				150 000	230 000				230 000
2271	Оплата теплопостачання	311 600				311 600	316 600				316 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000				17 000	22 000				22 000
2273	Оплата електроенергії	71 400				71 400	81 400				81 400
УСЬОГО		11 105 500				11 105 500	12 108 000				12 108 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:


(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 741 200	7 741 200					
2120	Нарахування на оплату праці	1 703 000	1 651 866					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	100 000					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 997					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800	60 800					
2250	Видатки на відрядження	150 000	128 290					
2271	Оплата теплопостачання	164 200	127 561					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 800	7 817					
2273	Оплата електроенергії	71 456	28 593					
	УСЬОГО	10 022 400	9 850 230					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

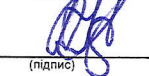


 (підпис)

Захарченко П. П.

 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Комишник Л. С.

 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4113104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і їх віднесення до додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 741 200	8 517 000	9 283 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 651 866	1 873 700	2 042 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	100 000	52 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 997	4 000			
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 800	60 800	80 000		
2250	Видатки на відрядження	128 290	150 000	230 000		
2271	Оплата тепlopостачання	127 561	311 600	316 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 817	17 000	22 000		
2273	Оплата електроенергії	28 699	71 400	81 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				165 000	Необхідність оновлення застарілої комп'ютерної техніки та придбання багатофункціональних пристроїв для роботи Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	9 850 230	11 105 500	12 108 000	165 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	робочого навантаження				
	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		
2	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		165
	продукту				165
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати				
1	- оргтехніка	од.	Звітність установ		12
	ефективності	од.	Звітність установ		12
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		13,75
	якості				13,75
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом				
1	- оргтехніка	од.	Розрахунок		12
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок		12

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 803 482		10 293 656		
2120	Нарахування на оплату праці	2 156 774		2 264 613		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 912		57 658		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 480		88 704		
2250	Видатки на відрядження	242 880		255 024		
2271	Оплата теплопостачання	334 330		351 046		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 232		24 394		
2273	Оплата електроенергії	85 958		90 256		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	12 786 048		13 425 350		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				
2	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ				
3	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис				
4	- меблі	тис. грн.	кошторис				
5	- медичне обладнання	тис. грн.	кошторис				
6	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	кошторис				
7	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис				
	продукту	тис. грн.	кошторис				
1	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати						
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
3	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ				
4	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ				
5	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
6	- меблі	од.	Звітність установ				
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ				

8	- оргтехніка	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	- меблі	тис. грн.	Розрахунок						
2	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок						
3	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок						
4	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
5	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок						
7	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок						
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок						
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом								
3	- інше обладнання	од	Розрахунок						
4	- меблі	од	Розрахунок						
5	- медичне обладнання	од	Розрахунок						
6	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок						
7	- оргтехніка	од	Розрахунок						
8	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						
	робочого навантаження								
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%							
	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						
2	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке								
1	планується придбати	од	Звітність установ						
2	- оргтехніка	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового								
1	користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок						
2	- оргтехніка	од	Розрахунок						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)