

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. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення надання соціальних послуг громадянам у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заклади та заходи			5 822,100	11 574,646	14 508,785	15 542,580	16 406,336
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	5 822,100	11 574,646	14 508,785	15 542,580	16 406,336
	Всього	Всього	5 822,100	11 574,646	14 508,785	15 542,580	16 406,336

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 (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заклади та заходи							
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	0,365	117,000	403,500	423,675	423,675
	Всього	Всього	0,365	117,000	403,500	423,675	423,675

* 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 місцевих бюджетів/Григор'євської класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).



Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Підпубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(наименовання відповідального виконавця)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення
(наименовання бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання якимись соціальними послугами в місцях функціонування установ, закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МКУ від 26.08.2014 № 834 "Про безлі плати за надання соціальної допомоги та виконання інших функцій" (зі змінами), Наказ МКУ від 26.08.2014 № 834 "Про затвердження списку програмних цілей бюджету" (зі змінами), Закон України від 05.06.2003 № 665-VI "Про соціальний експеримент", Закон України від 15.01.2003 № 269-IV "Про затвердження переліку видів соціальної допомоги", Закон України від 15.01.2003 № 269-IV "Про затвердження переліку видів соціальної допомоги", Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 159

5. Назначення для виконання бюджетної програми

5.1. Назначення для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

5.2. Назначення для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК* Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат		
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	1 676 527	0,265	X	1 628 892	11 574 646	117 000	11 691 646	14 598 785	403 500	X	14 612 285
082100	Надання соціальних послуг	1 628 327	X	0,265	1 628 327	11 574 646	X	11 574 646	14 598 785	X	X	14 593 785
	ВСЬОГО	1 676 527	0,265	X	1 628 327	11 574 646	117 000	11 691 646	14 598 785	403 500	X	14 612 285

КПКВК* Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат		
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	15 542 589	423,675	X	15 566 235	423 675	423 675	15 542 589	15 542 589	423 675	X	15 542 589
082100	Надання соціальних послуг	15 542 589	423,675	X	15 542 589	423 675	423 675	15 542 589	15 542 589	423 675	X	15 542 589
	ВСЬОГО	15 542 589	423,675	X	15 566 235	423 675	423 675	15 542 589	15 542 589	423 675	X	15 542 589

6. Видатки на кредити за кодами класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КПКВК* Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат		
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	5 822 400	0,265	X	5 822 464	11 574 646	117 000	5 710 189	14 598 785	403 500	X	5 710 189
2111	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	3 858 631	X	0,265	3 858 631	5 710 189	117 000	3 858 631	5 710 189	403 500	X	3 858 631
2120	Надання соціальних послуг	864 569	X	0,265	864 569	1 258 232	1 258 232	864 569	1 258 232	1 258 232	X	864 569
2210	Надання соціальних послуг	314 000	X	0,265	314 000	515 735	515 735	314 000	515 735	515 735	X	314 000
2220	Надання соціальних послуг	11 000	X	0,265	11 000	55 659	55 659	11 000	55 659	55 659	X	11 000
2230	Надання соціальних послуг	465 277	X	0,265	465 277	1 985 777	1 985 777	465 277	1 985 777	1 985 777	X	465 277
2240	Надання соціальних послуг	224 350	X	0,265	224 350	670 308	670 308	224 350	670 308	670 308	X	224 350
2250	Надання соціальних послуг	1 308	X	0,265	1 308	3 084	3 084	1 308	3 084	3 084	X	1 308
2272	Надання соціальних послуг	312 946	X	0,265	312 946	301 969	301 969	312 946	301 969	301 969	X	312 946
2273	Надання соціальних послуг	12 818	X	0,265	12 818	1 416	1 416	12 818	1 416	1 416	X	12 818
2274	Надання соціальних послуг	67 823	X	0,265	67 823	430 148	430 148	67 823	430 148	430 148	X	67 823
2275	Надання соціальних послуг	1 320	X	0,265	1 320	840 951	840 951	1 320	840 951	840 951	X	1 320
3110	Продовження програми на 2017-2019 роки	5 822 400	0,265	X	5 822 464	11 574 646	117 000	5 710 189	14 598 785	403 500	X	5 710 189
	ВСЬОГО	5 822 400	0,265	X	5 822 464	11 574 646	117 000	5 710 189	14 598 785	403 500	X	5 710 189

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

КПКВК* Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет результат		
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	1 676 527	0,265	X	1 628 892	11 574 646	117 000	11 691 646	14 598 785	403 500	X	14 612 285
082100	Надання соціальних послуг	1 628 327	X	0,265	1 628 327	11 574 646	X	11 574 646	14 598 785	X	X	14 593 785
	ВСЬОГО	1 676 527	0,265	X	1 628 327	11 574 646	117 000	11 691 646	14 598 785	403 500	X	14 612 285

6.3. Відділки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

КПКВК	МЕКВ	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку								
081241	2	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального захисту	19 542,660	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	
		Забезпечення діяльності	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	
		Забезпечення платі	481,224			481,224			481,224			481,224			481,224	
		Забезпечення платі за комунальні послуги	1 628,124			1 628,124			1 628,124			1 628,124			1 628,124	
		Забезпечення матеріальних витрат на закупівлю	664,824			664,824			664,824			664,824			664,824	
		Матеріальні витрати на придбання матеріалів	58,217			58,217			58,217			58,217			58,217	
		Результати закупівель	2 705,377			2 705,377			2 705,377			2 705,377			2 705,377	
		Оплата послуг (осім комунальних)	1 388,493			1 388,493			1 388,493			1 388,493			1 388,493	
		Відатки на відшкодування	3,151			3,151			3,151			3,151			3,151	
		Оплата вартості витрат	322,607			322,607			322,607			322,607			322,607	
		Оплата вартості витрат на водопостачання	90,059			90,059			90,059			90,059			90,059	
		Оплата електроенергії	531,400			531,400			531,400			531,400			531,400	
		Оплата за користування житловими приміщеннями	74,171			74,171			74,171			74,171			74,171	
		Оплата за користування житловими приміщеннями	1,544			1,544			1,544			1,544			1,544	
		Оплата за користування житловими приміщеннями	423,675			423,675			423,675			423,675			423,675	
		Оплата за користування житловими приміщеннями	423,675			423,675			423,675			423,675			423,675	
		Оплата за користування житловими приміщеннями	18 966,255			18 966,255			18 966,255			18 966,255			18 966,255	
		ВСЬОГО	18 542,861	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	423,675	423,675	16 466,316	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках

КПКВК	МКК	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку								
1	2	ВСЬОГО														

7. Видатки на надання кредитів у розрізі підрозділів та завдань

7.1. Видатки на надання кредитів у розрізі підрозділів та завдань у 2017-2018 роках

КПКВК	Підпрограми	завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
081241	1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального захисту	5 822,403			11 574,646			11 574,646			403,500	14 978,292	14 978,292
		Управління комунальних закладів соціального захисту	1 628,527			7 055,577			7 055,577			403,500	11 464,059	11 464,059
		Забезпечення соціальними послугами громадян у сфері соціального захисту / соціального захисту	1 438,397			1 548,012			1 548,012				1 712,604	1 712,604
		Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації	2 755,179			2 987,057			2 987,057			2 987,057	3 226,498	3 226,498
		ВСЬОГО	5 822,103			11 574,646			11 574,646			403,500	14 978,292	14 978,292

7.2. Видатки на надання кредитів у розрізі підрозділів та завдань у 2020-2021 роках

КПКВК	Підпрограми	завдання бюджетної програми	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
081241	1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального захисту	15 543,261	423,675	423,675	16 406,336	423,675	423,675	16 830,011	423,675	423,675	423,675	17 677,361	17 677,361
		Управління комунальних закладів соціального захисту	10 210,028	423,675	423,675	10 740,334	423,675	423,675	11 587,689	423,675	423,675	423,675	12 435,044	12 435,044
		Забезпечення соціальними послугами громадян у сфері соціального захисту / соціального захисту	1 840,022			1 864,593			1 864,593				1 864,593	1 864,593
		Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації	3 484,211			3 701,359			3 701,359			3 701,359	3 701,359	3 701,359
		ВСЬОГО	15 543,261	423,675	423,675	16 406,336	423,675	423,675	17 677,361	423,675	423,675	423,675	18 830,011	18 830,011

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2018 роках

КПКВК	Показник	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2018 рік (проект)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	
081241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального захисту							
1	Кількість комунальних закладів соціального захисту	2,000			3,000			3,000
2	Витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	10 623,270			9 841,577,00			9 841,577,00
3	Кількість штатних працівників закладів - всього	20,75			68,75			68,75
4	Фонд оплати праці працівників, всього	897,838,00			2 893,150,00			2 893,150,00
1	Кількість вільних закладів	305,000			375,000			375,000

ефективності		5338		18 511		25 514	
Середні витрати на одного виводу		4007		4 203		4 571	
середньомісячна зарплата на підставі графічних заходів		розрахунок дани		розрахунок дани		розрахунок дани	
ліквіду		розрахунок дани		розрахунок дани		розрахунок дани	
1	Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток осіб, які отримали професійну та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2. Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах							
1	Кількість установ	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Кількість штатних одиниць	од.	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
3	У т.ч. кількість працівників у інвалідні та пенсійні	од.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Продуктивність							
1	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безоплатними харчуваннями)	грн.	400,000	420,000	420,000	430,000	430,000
2	Чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безоплатними харчуваннями)	осіб	20 000,000	22 000,000	22 000,000	24 000,000	24 000,000
3	Кількість надаваних безоплатних харчувань	од.	42 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4	Кількість надаваних дошкільних заходів	осіб	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5	Кількість заборгованих по відношенню до держави осіб	од.	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
6	Кількість осіб, направлених до лікування на об'єктах спеціалізації	осіб	230,000	250,000	250,000	275,000	275,000
Ефективність							
1	Середні витрати на відновлення документів громадян	грн.	2 000,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000
2	Середньомісячна кількість ліквідованих інвалідів	од.	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Людські ресурси							
1	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в залежності від кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3. Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів							
1	Кількість штатних одиниць	од.	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
2	Кількість надаваних реабілітаційних інвалідів у єдиному центрі	од.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ефективність							
1	Середні витрати на одне переведення осіб з обмеженими фізичними можливостями	грн.	600,000	650,000	650,000	700,000	700,000
2	Кількість надаваних заходів на своє розпорядження відділення з перевезення	осіб	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Кількість надаваних, яким надані безоплатні послуги з перевезення	осіб	2 000,000	2 200,000	2 200,000	2 500,000	2 500,000
4	Кількість надаваних, які отримали професійну та реабілітаційні послуги	осіб	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Ефективність							
1	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання необхідного обладнання)	грн.	9 600,000	10 500,000	10 500,000	11 000,000	11 000,000
Ефективність							
1	Відсоток інвалідів, які отримали професійну та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток безоплатних послуг з перевезення інвалідів з обмеженими фізичними можливостями у порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	
0913241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту / соціального забезпечення							
Завдання 1. Утримання комунальних закладів соціального профілю								
Заграти								
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	через розпорядника 1	3,000		3,000		
2	витрати на забезпечення діяльності закладів всього	грн.	розрахунок дани	42 387 600	10 740 387 000	42 387 600	42 387 600	
3	кількість штатних працівників закладів всього	од.	розрахунок дани	68 750	68 750	68 750	68 750	
4	фонд оплати праці працівників закладів всього	грн.	розрахунок дани	3 989 728 000	4 214 871 000	3 989 728 000	4 214 871 000	
Продуктивність								
1	кількість виводу на звільнення	осіб	розрахунок дани	385 000		385 000		
Ефективність								
1	середні витрати на одного виводу	грн.	розрахунок дани	27 618 238	27 618 238	27 618 238	27 618 238	
2	середньомісячна зарплата на підставі графічних заходів	грн.	розрахунок дани	4 918 833	4 918 833	4 918 833	4 918 833	
Ефективність								
1	Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок дани	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	кількість закладів в яких опрацьовано або збільшено кількість осередків	%	розрахунок дани	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок дани	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2. Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
1	Кількість установ	од.	титульний перелік	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	Кількість штатних одиниць	од.	титульний перелік	22,000	22,000	22,000	22,000	
3	У т.ч. кількість працівників у інвалідні та пенсійні	од.	титульний перелік	12,000	12,000	12,000	12,000	
Продуктивність								
1	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безоплатними харчуваннями)	грн.	розрахунок дани	400,000	440,000	440,000	450,000	

№ п/п	Назва	2017 рік (факт)	2018 рік (факт)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
2	чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безробітними харчівцями)	26 000,000	26 000,000	26 000,000	26 000,000	26 000,000
3	кількість звернень до відділу реабілітації безробітних осіб	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
4	кількість вжитих документів безробітними громадянами	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5	кількість осіб, направлених до ліквідації на обсяження	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
6	кількість осіб, направлених до будівництва літніх будинків	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1	Середня витрата на відновлення документів безробітних громадянам	Грн	2 200,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000
2	Середньомісячна кількість ліжок-місць у місцевій лікарні	од.	25,000	25,000	25,000	25,000
1	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000
Заплановані витрати						
1	кількість штатних одиниць	од.	23,500	23,500	23,500	23,500
2	кількість відділень реабілітації інвалідів у соціальному центрі	од.	2,000	2,000	2,000	2,000
1	Середня витрата на один розроблений відділення	од.	50,000	50,000	50,000	50,000
2	Середня витрата на один реабілітаційний курс з обмеженням	Грн	750,000	750,000	750,000	750,000
3	кількість інвалідів, яким надано соціальні послуги з переобучення	од.	2 700,000	2 700,000	2 700,000	2 700,000
4	кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги	од.	50,000	50,000	50,000	50,000
1	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичні супровід, придбання учбового матеріалу)	Грн	11 500,000	11 500,000	11 500,000	11 500,000
1	Відсоток безробітних осіб з переобучення інвалідів з обмеженими функціями можливостями у порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КЛІКВК	Найменування видатків	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0013241	Засвоєння дієвості інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 036,031	5 710,169	6 874,394	7 400,563	7 400,563	7 400,563	7 400,563	7 400,563	7 400,563	7 400,563
	Образовні витрати	2 750,387	4 921,844	5 535,003	5 537,110	5 537,110	5 537,110	5 537,110	5 537,110	5 537,110	5 537,110
	Стимулює-чі доходи та надбавки	101,489	125,824	263,759	416,847	416,847	427,289	427,289	427,289	427,289	427,289
	Привілей	552,143	52,501	64,601	49,541	49,541	52,247	52,247	52,247	52,247	52,247
	Платарна діяльність	23 924	33 003	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
	Інші витрати	23 825	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
	Інші витрати	80 000	400 270	697 769	697 769	697 769	697 769	697 769	697 769	697 769	697 769
	Інші витрати	3 395	3 321	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073
	Інші витрати	65	13 318	23 318	23 318	23 318	23 318	23 318	23 318	23 318	23 318
	Інші витрати	3 036,031	5 710,169	6 874,394	7 400,563	7 400,563	7 400,563	7 400,563	7 400,563	7 400,563	7 400,563
	В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що державани також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КЛІКВК	Категорія працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Засвоєння дієвості інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0013241	Засвоєння дієвості інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	66,25	62,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25
	Державні штатні одиниці	66,25	62,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25
	Інші штатні одиниці	66,25	62,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25
	Всього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що державани також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні ініціативи програм, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні ініціативи програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Копія та яким документом затверджена	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	КСОГО		5	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Копія з яким документом затверджена	Короткий звіт заходів за програмною									

11.2. Регіональні ініціативи програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Копія та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	КСОГО		5	5	6	7
		Копія з яким документом затверджена	Короткий звіт заходів за програмною			

ВСЬОГО

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КЛІВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		Повнення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КЛІВК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		Повнення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8

13. Аналіз результатів, досягнук успішних використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності порозбирання видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках

14.1. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(тис.грн.)

КЛІВК	МЕНВІКК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2017	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2018	Зміна кредиторської зобов'язаності (7-6)	Поповнення кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (8+7)
								4	5	
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	756,475	5 491,069	0,250	-0,250		0,250	0,250	5 491,069
		Поточні видатки	756,475	5 491,069	0,250	-0,250		0,250	0,250	5 491,069
2100		Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	405,593	4 104,864						4 104,864
2110		Оплата праці	205,216	3 131,709						3 131,709
2111		Зарплата	205,216	3 131,709						3 131,709
2120		Нарахування на оплату праці	68,367	765,145						765,145
2200		Використання товарів і послуг	262,842	1 295,215	0,250	-0,250		0,250	0,250	1 295,215
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,958	311,505						311,505
2220		Продукти харчування та первинні матеріали	22,530	392,892						392,892
2240		Продукти харчування	22,530	392,892						392,892
2250		Відатки на відрахування	1,308	1,308						1,308
2270		Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	158,120	386,270						386,270
2271		Оплата телефонних послуг	107,736	273,923						273,923
2272		Оплата телебачення та кабельного телебачення	43,384	112,347						112,347
2274		Оплата інтернет-сервісів	4,117	10,000						10,000
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,320	1,320						1,320
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,320	1,320						1,320
3000		Капітальні видатки								
3100		Приміщення, обладнання і придатків								
3110		Приміщення, обладнання і придатків державного користування								
3110		ВСЬОГО	756,475	5 491,069	0,250	-0,250		0,250	0,250	5 491,069

14.2. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (роєчому та плановому) роках

(тис.грн.)

КЛІВК	МЕНВІКК	Найменування	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (9-10)					
			Затвержені призначення	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської зобов'язаності загального фонду	Планується погасити кредиторської зобов'язаності загального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 681,646	11 488,391	11 681,646	14 812,285						14 912,285
		Поточні видатки	11 681,646	11 488,391	11 681,646	14 812,285						14 912,285
2100		Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	6 896,431	6 969,431	6 896,431	6 293,632						6 293,632
2110		Оплата праці	5 710,189	5 710,189	5 710,189	6 798,062						6 798,062
2111		Зарплата	5 710,189	5 710,189	5 710,189	6 798,062						6 798,062
2120		Нарахування на оплату праці	1 266,242	1 266,242	1 266,242	1 495,573						1 495,573
2200		Використання товарів і послуг	4 608,215	4 608,215	4 608,215	6 215,150						6 215,150
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	545,735	545,735	545,735	634,685						634,685
2220		Продукти харчування та первинні матеріали	255,655	255,655	255,655	355,655						355,655
2240		Продукти харчування	1 865,717	1 865,717	1 865,717	2 584,339						2 584,339
2250		Відатки на відрахування	670,306	670,306	670,306	1 324,699						1 324,699
2280		Видатки на виконання програм	3,064	3,064	3,064	3,064						3,064
2270		Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	1 376,264	1 376,264	1 376,264	1 611,214						1 611,214
2271		Оплата телефонних послуг	307,968	307,968	307,968	307,244						307,244
2272		Оплата телебачення та кабельного телебачення	86,189	86,189	86,189	91,484						91,484

2273	Оплата электроэнергии	430,146							430,146	506,095	506,095
2274	Оплата природного газа	349,951						549,951	706,391	706,391	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,470						1,470	1,470	1,470	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,470						1,470	1,470	1,470	
3000	Капітальні видатки	117,000						117,000	403,500	403,500	
3100	Придбання основних капіталу	117,000						117,000	403,500	403,500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	117,000						117,000	403,500	403,500	
	ВСЬОГО	11 691,646						11 691,646	14 912,285	14 912,285	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (вінітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
0813241	2	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		5 491,069						
	2000	Поточні видатки		5 491,069						
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату		4 194,854						
2110		Оплата праці		3 434,709						
2111		Заробітна плата		3 434,709						
2120		Нарахування на оплату праці		760,145						
2140		Використання товарів і послуг		1 296,215						
2210		Матеріали, матеріали, обладнання та інвентар		311,505						
2220		Продукти харчування		5 076						
2230		Продукти харчування побутового призначення		392,621						
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		194,308						
2250		Видатки на ввіз		194,308						
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		385,270						
2271		Оплата теплопостачання		273,923						
2272		Оплата водопостачання та водовідведення		10,657						
2273		Оплата електроенергії		103,689						
2274		Оплата природного газу								
2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		1 320						
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 320						
2982		Календарні видатки								
3000		Придбання основних капіталу								
3100		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО		5 491,069						

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, фактично у зв'язі з виконанням статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не пов'язаний з виконанням статей (пунктів) (тис. грн) (4-5)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не пов'язаний з виконанням статей (пунктів) (тис. грн) (4-6)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	(тис. грн.)
1	ВСЬОГО	2	3	4	5	6		7

14.5. Аналіз управління бюджетними засобами/завданнями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних засобів/завдань 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 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 місцевих бюджетів спеціального фонду бюджету» (зі змінами).

Директор департаменту

 (підпис)

Начальник управління - головний бухгалтер

 (підпис)

Бюджетний запис: 009/2008 від 13.09.2018 13.33.06

Підлубний Е. С. (прізвище та ініціали)

Нєвєдова О. Г. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.08.2016 № 861)

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

1. Департамент соціальної політики Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)08
КВК2. Додаткові видатки / надання кредитів загальної та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 822,464	11 691,646	14 912,285	4 000,849	
2111	Заробітна плата	3 636,631	5 710,189	6 798,062	58,700	Оплата праці позаштатних викладачів курсів
2120	Нарахування на оплату праці	804,569	1 256,242	1 495,573	25,234	Нарахування на оплату праці позаштатних викладачів курсів та на лікарняні за рахунок ФСС
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314,030	515,735	634,685	230,070	1. У зв'язку з введенням в експлуатацію у 2017 році мікроавтобуса для перевезення інвалідів на візках, збільшилася кількість перевезень, через що збільшилася витрата палива. За 1 місяць використовується близько 1000л ДП (12000л. на рік). Протягом 2018 року вартість палива зросла приблизно на 30%. 2. На виконання програми "Безпечне місто" на 2016-2020 роки щодо придбання засобів індивідуального захисту (пропіпази) для непрофесійного населення, - служачів відділення реабілітації інвалідів - 50 шт., - малозабезпечених, які хворіють у ідальні центри - 60 шт., - особ без певного місяця мешкання, які знаходяться на ночівлі у притулку - 20шт
2220	Матеріали	11,003	55,659	55,659		Придбання засобів індивідуального захисту для непрофесійного населення (1 шт. дорослих та 1 шт. для дітей дошкільного віку)
2230	Продукти харчування	405,277	1 985,717	2 584,359	151,300	У зв'язку з збільшенням вартості одного обіда, у зрівнянні з 2018 роком, кількість отримувачів харчування залишилася на рівні 2018роу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224,725	670,306	1 324,699	179,541	1. У зв'язку з необхідністю проведення поточного ремонту даху відділення реабілітації інвалідів по вул.К.Петрова, 21. 2. У зв'язку з необхідністю усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (пріпис №484 від 2.10.17р.) у приміщенні по вул.В.Антоновича, 56, необхідно виконати поточний ремонт приміщення - замінити облицювання стін та стелі з пластикових панелей та привести до порядку електричну проводку.
2250	Видатки на відрядження	1,308	3,064	3,064		Планування поточного ремонту ганку
2271	Оплата теплостачання	312,946	307,968	307,244	54,622	Згідно дозоворіє, укладених з КП "Теплоенерго", річний обсяг теплого навантаження складає: вул.К.Петрова, 21 - 162,18Г кал/рік; вул.В.Антоновича - 27,70Г кал/рік. Додаткова потреба 169,88Г кал - 91 Г кал = 98,88 Г кал
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,818	88,189	91,484		
2273	Оплата електроенергії	97,836	430,146	506,095	2,382	В зв'язку з тим, що КЗ "ДМЦДП для ВіП-інфікованих дітей та молоді" ДМР опановується електричними батареями, керівництвом планується збільшити ліміти споживання електроенергії для належної роботи закладу,
2274	Оплата природного газу		549,961	706,391		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважати	1,320	1,470	1,470		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 822,464	11 691,646	403,500	3 299,000	
	ВСЬОГО			14 912,285	4 000,849	

Через зняття планів асигнувань у 2018 році на придбання автомобілів, та у зв'язку зі збільшенням звернень осіб з інвалідністю для надання послуг безкоштовного перевезення та неможливістю виконувати наявними транспортними засобами всі заявки, виникла необхідність у придбанні 2-х мікроавтобусів для перевезення осіб з інвалідністю на візках. У зв'язку з необхідністю заміни п'яти ПК працівників центру через моральну застарілість постійно виходять із ладу, потребують поточного ремонту та налагодження ОС, необхідно додатково: 5 * 15000 = 75 000,00грн. У зв'язку із збільшенням електронного документообороту, необхідно придбати з базато функціональні пристрої: 3 * 8 000 = 24 000,00грн

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	5	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
						6	7	
1	2	3	4					
	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
	Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.							
		заграт						
	1	Кількість установ	од.	титільний перелік		1		
	2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		22		
	3	у т.ч. кількість працівників у нічліжці та ідальні	од.	Штатний розпис		12		
		продукту						
	1	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	грн.	розрахункові дані		430		430
	2	чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб	титільний перелік		24 000		24 000
	3	кількість звернень до відділу реєстрації бездомних осіб	од.	титільний перелік		800		800
	4	кількість відновлення документів бездомними громадянами	од.	титільний перелік		50		50
	5	кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	титільний перелік		275		275
	6	кількість осіб, направлених до Будинку Інтернату	осіб	титільний перелік		20		20
		ефективності						
	1	Середні витрати на відновлення документів бездомним громадянам	грн.	розрахункові дані		2 200		2 200
	2	Середньорічна кількість ліжок-місць у нічліжці	од.	розрахункові дані		25		25
		якості						
	1	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	розрахункові дані		100		100
	2	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100		100
	Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів							
		заграт						
	1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		23,5		23,5
	2	кількість відділень реабілітації інвалідів у складі центру		титільний перелік		2		2
		продукту						
	1	Середні витрати на одне перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями	грн.	розрахункові дані		700		700
	2	кількість інвалідів на яке розраховане відділення	осіб	титільний перелік		50		50
	3	кількість інвалідів, яким надано безкоштовні послуги з перевезення	осіб	титільний перелік		2 500		3 500
	4	кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги ефективно	осіб	титільний перелік		50		50
		ефективності						
	1	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання учбового матеріалу)	грн.	розрахункові дані		11 000		11 000
		якості						
	1	Відсоток інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100		100
	2	Відсоток безкоштовних послуг з перевезення інвалідів з обмеженими фізичними можливостями у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані		100		100

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

1. Уразі невиділення додаткових коштів на паливо центр не зможе виконувати функції по перевезенню осіб з інвалідністю.

2. Невиконання програми "Безпечне місто"

3. У разі невідлення коштів на поточний ремонт даху виділення реабілітації осіб з інвалідністю, установа не зможе надавати послуги професійної та соціально-психічної реабілітації через невідповідність санітарно-гігієнічних нормам.

4. У разі невідлення коштів на придбання мікроавтобусів для перевезення осіб з інвалідністю на візках, центр невзамозі буде виконувати всі заявки осіб з інвалідністю

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15 904,215		16 764,868		
2111	Заробітна плата	7 400,563		7 851,445		
2120	Нарахування на оплату праці	1 628,124		1 727,318		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	664,824		696,470		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58,217		60,908		
2230	Продукти харчування	2 705,877		2 833,470		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 388,493		1 455,476		
2250	Видатки на відрядження	3,161		3,262		
2271	Оплата теплоспостачання	260,567		273,596		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98,059		100,862		
2273	Оплата електроенергії	531,400		557,970		
2274	Оплата природного газу	741,711		778,796		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1,544		1,621		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	423,675		423,675		
	ВСЬОГО	15 904,215		16 764,868		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників					2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6	7			
1	2										
0813241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
		Забезпечення соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.									
		затрат									
1		1) Кількість установ	од.		1		1		1	1	
2		2) Кількість штатних одиниць	од.		22		22		22	22	
3		3) У т.ч. кількість працюючих у зніляції та ідальні продукту	од.		12		12		12	12	
1		Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	грн.		440		440		450	450	
		чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб		25 000		25 000		26 000	26 000	

3	кількість звернень до відділу реєстрації бездомних осіб	од.	титульний перелік	900	900	1 000	1 000
4	кількість відновлення документів бездомним громадянам	од.	титульний перелік	50	50	50	50
5	кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	титульний перелік	300	300	350	350
6	кількість осіб, направлених до будинку інтернату	осіб	титульний перелік	20	20	20	20
ефективності							
1	Середні витрати на відновлення документів бездомним громадянам	грн.	розрахункові дані	2 200	2 200	2 200	2 200
2	Середньорічна кількість ліжко-місць у нічліжці	од.	розрахункові дані	25	25	25	25
якості							
Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування							
1	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів							
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,5	23,5	23,5	23,5
2	Кількість відділень реабілітації інвалідів у складі центру		титульний перелік	2	2	2	2
продукту							
Середні витрати на одне перевезення осіб з обмеженими фізичними							
1	можливостями	грн.	розрахункові дані	750	750	800	800
2	кількість інвалідів на яке розраховане відділення	осіб	титульний перелік	50	50	50	50
3	кількість інвалідів, яким надані безкоштовні послуги з перевезення	осіб	титульний перелік	2 700	4 000	3 000	5 000
4	кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги	осіб	титульний перелік	50	50	50	50
ефективності							
Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання учебного матеріалу)							
1	якості	грн.	розрахункові дані	11 500	11 500	12 000	12 000
Відсоток інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком							
1	Відсоток безкоштовних послуг з перевезення інвалідів з обмеженими	%	розрахункові дані	100	100	100	100
2	фізичними можливостями у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2020-2021 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 ГИмчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 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)		(ТИС.ГРН.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (об'єктивне посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000002408 від 13.08.2018 13:53:06

Підпубний Е. С. (прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г. (прізвище та ініціали)