

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 09.11.2017 Час: 15:23:05

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
4713241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	770.329	970.100	1,001.100	5446.800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200.810	266.800	268.300	163.000	Граничним обсягом забезпечено видатки на розвиток дітей, зміцнення матеріально-технічної бази. Недостатно коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів для щоденного перевезення дітей для відвідування відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (2 автомобіля) (бензин 5000 л.*30 грн.=150 тис. грн., дизельне паливо - 464 л.*28 грн.=13 тис.грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1.900	2.100	2.200	1.600	Не достатньо коштів на придбання дез засобу Хлорантоїн – 1,6 тис. грн. (6 кг.*261,67 грн.)
2230	Продукти харчування	417.024	420.600	450.000	167.000	У зв'язку із збільшенням контингенту, недостатньо коштів на харчування -харчування дорослих віком 18-35 років (8 осіб*88,77 грн.*207 роб.дн. = 147,0 тис. грн.); -харчування дітей віком 3-7 років – 20 тис. грн. (2 особи*48,31 грн.*207 роб. дн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150.595	280.600	280.600	115.200	Ремонт мережі водопостачання, опалення та заміна каналізаційного трубопроводу – 115,2 тис. грн. (715 м.*161,13 грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2,419.800		5000.000	Капітальний ремонт приміщення відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва - 5000 тис. грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>770.329</b>	<b>970.100</b>	<b>1,001.100</b>	<b>5446.800</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4713241	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>				
		<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>				
		<b>затрат</b>				
1		кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2
2		кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74.5	75
3		кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65	65
4		кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80	80
		<b>продукту</b>				
1		кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1,480	1480
2		чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	741	741
3		жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	739	739
4		кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	19,680	19,680
		<b>ефективності</b>				
1		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5,363.716	5,363.716
		<b>якості</b>				
1		динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1,480	-1,480
2		динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	200	200
3		відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	15.625	15.625
		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>				
		<b>затрат</b>				
1		Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		5,000
		<b>продукту</b>				
1		Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		2,087.7
		<b>ефективності</b>				
1		Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		2.395
		<b>робочого навантаження</b>				
1		Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%			100

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