

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності: головною розпорядника коштів місцевого бюджету

44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)


Захистити права і законні інтереси громадян на державі, забезпечити 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

Код Програми/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	роки						
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)		
4413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1020	11 948 400	13 931 900	15 231 500	15 769 400	17 425 200		
УСЬОГО				11 948 400	13 931 900	15 231 500	15 769 400	17 425 200		

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

Код Програми/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	роки						
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)		
4413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1020	79 841						
УСЬОГО				79 841						

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)


Цибульчак О.Л.
 (прізвище та ініціали)
 Кікоп'є І.В.
 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. **Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 - 2021 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

44
441
4413104
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, згодом/доби похилого віку, особам з інвалідністю та дітьми з інвалідністю в умовах соціального обслуговування сім'ями

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
- Забезпечення збереження енергетичних
- Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предмети довістрогового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

- 3) **підстави для реалізації бюджетної програми**
 1. Концептуальні Угоди за №2554/06-БР
 2. Бюджетний Кодекс України за №22156-V від 08.07.10
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про фінансування запровадження програмно-цільового методу існування бюджетів"
 4. Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження типового порядку бюджетних програм і реалізаційних показників їх виконання для місцевих бюджетів у загальному" Соціального захисту та соціальне забезпечення населення"
 5. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 р. №1043/080 (зі змінами та доповненнями)
 6. Міська цільова програма "Турбота. Незалежні кияни" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 1161/16
5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	12 000 028	4	5	12 000 028	7	8	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	12 000 028	X	X	12 000 028	13 000 932	X	X	13 000 932	X	X	

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
2111	Зарплатна плата	9 147 400			9 147 400	10 528 600			10 528 600	11 482 500			11 482 500			
2120	Надходження на оплату праці	1 875 600			1 875 600	2 315 800			2 315 800	2 526 100			2 526 100			
2210	Прямі витрати на оплату праці	83 000			83 000											
2240	Прямі витрати на оплату праці (включаючи на виплату	90 000			90 000											
2250	Відатки на відрахування	451 500			451 500	587 500			587 500	50 000			50 000			
2271	Оплата теплоснабження	50 700			50 700	339 800			339 800	388 100			388 100			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400			4 400	7 200			7 200	7 200			7 200			
2273	Оплата електроенергії	105 800			105 800	132 100			132 100	132 100			132 100			
3110	Придбання обладнання і програмів довістрогового користування	79 841			79 841											
	УСЬОГО	11 948 400	79 841		12 028 241	13 931 900			13 931 900	15 231 500			15 231 500			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (вал)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2120	Нарахування на оплату праці	11 189 800			11 189 800	12 364 800			12 364 800		
2210	Премії, матеріал, обслуговування та інше	2 461 700			2 461 700	2 720 200			2 720 200		
2240	Оплата праці (для комунальн.)	221 200			221 200	244 400			244 400		
2250	Видатки на відрахування	459 000			459 000	507 100			507 100		
2271	Оплата теплоснабження	907 700			907 700	1 003 100			1 003 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375 900			375 900	415 400			415 400		
2273	Оплата електроенергії	8 000			8 000	8 800			8 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	146 100			146 100	161 400			161 400		
	УСЬОГО	15 769 400			15 769 400	17 425 200			17 425 200		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (вал)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не дають до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	11 747 500			11 747 500	13 452 700			13 452 700	14 704 100			14 704 100
2	Забезпечення збереження електромережі	200 900			200 900	479 200			479 200	527 400			527 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установа соціальної	79 841			79 841	79 841			79 841	424 000			424 000
	УСЬОГО	11 948 400			11 948 400	13 931 900			13 931 900	15 231 500			15 231 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не дають до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	15 527 530			15 527 530	16 303 906			16 303 906
2	Забезпечення збереження електромережі	556 934			556 934	584 781			584 781
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установа соціальної	447 744			447 744	470 131			470 131
	УСЬОГО	16 084 464			16 084 464	16 888 687			16 888 687

8. Результативні показники бюджетної програм/ліди програми:

1) Результативні показники бюджетної програм/ліди програми у 2017 - 2019 роках:

№ звітності	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження енергосистем											
Завдання 1												
Задача 1												
1	Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг в об'єкті	тис. грн.	Звітність установ	230,400		230,4	479,200		479,2	527,400,000		527,400
2	На оплату електропостачання	тис. грн.	Звітність установка	299,800		299,800	339,800		339,800	388,100,000		388,100,000
3	На оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установка	6,500		6,500	7,200		7,200	7,200,000		7,200,000
4	На оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установка	120,100		120,100	132,100		132,100	132,100,000		132,100,000
5	На оплату кредиторської заборгованості за електричними енергосистемами та комунальними послугами, що складається з:	тис. грн.	Звітність установка									
6	завдяки грошам працівників	на м.	Звітність установка	1,083,800		1,083,800	1,083,800		1,083,800	1,083,800		1,083,800
7	оплата за гроші працівників	на м.	Звітність установка	1,083,800		1,083,800	1,083,800		1,083,800	1,083,800		1,083,800
8	продовженого газу, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установка	1,083,800		1,083,800	1,083,800		1,083,800	1,083,800		1,083,800
Продовження												
1	Обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установка									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установка	0,179		0,179	0,181		0,181	0,189		0,189
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установка	0,449		0,449	0,465		0,465	0,414		0,414
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установка	44,828		44,828	61,304		61,304	52,498		52,498
5	продовженого газу, тис. куб. м	тис. куб. м	Звітність установка									
Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі:												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. метр	Розрахунок	0,122		0,122	0,167		0,167	0,174		0,174
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. метр	Розрахунок	0,307		0,307	0,428		0,429	0,382		0,382
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. метр	Розрахунок	30,610		30,610	56,564		56,564	48,439		48,439
4	продовженого газу, куб. м на 1 кв. метр за рік	тис. куб. м на 1 кв. метр	Розрахунок									
Якість												
1	Річна економія витрат на енергосистем в натуральному вираженні	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	10,000		10,000
3	водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	5,000		5,000
4	електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	5,000		5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від продажів електроенергії, що приводять до збереження та економії енергосистем (відт., тепла, електроенергії тощо) в об'єкті, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок				3,300		3,300	105,220		105,220
6	відсоток покращення надійності збереженості за споживачами енергосистем та комунальними послугами, що складається на початок року, %	%	Розрахунок									
7	продовженого газу, %	%	Розрахунок									
Завдання 2												
Об'єкти												
Задача 1												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установка	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість встановлених од.	од.	Звітність установка	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
3	кількість літніх одиниць, од.	од.	Звітність установка	160,500		160,500	160,500		160,500	160,500		160,500
4	кількість літніх одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установка	139,500		139,500	140,500		140,500	140,500		140,500
Продовження												
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установка	2,180,000		2,180,000	2,144,000		2,144,000	2,203,000		2,203,000
2	у тому числі з усього духовної активності, осіб	осіб	Звітність установка	109,000		109,000	135,000		135,000	149,000		149,000
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установка	2,180,000		2,180,000	2,248,000		2,248,000	1,782,000		1,782,000
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установка				1,723,000		1,723,000	1,782,000		1,782,000
5	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установка				421,000		421,000	424,000		424,000
Фінансові показники												
1	кількість обслуговуваних на 1 літню одиницю соціальних послуг, осіб	осіб	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (задача соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за виключком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5,388,761		5,388,761	6,274,590		6,274,590	5,603,100		5,603,100

Завдання 1	Відсоток осіб, охоплених соціальними послугами, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 3								
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установа соціального захисту								
Звітний								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис					
	<i>продовжити</i>			79 841,000	79 841,000		424 000,000	424 000,000
1	Кількість об'єктів та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установа		8,000	8,000		28,000
	<i>ефективності</i>							28,000
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок		9 221,250	9 221,250		15 143,000
								15 143,000

2) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1									
Забезпечення збереження енергосистем									
Звітний									
1	Обсяг витратів на оплату електроенергії та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установа	556 934,400		556 934,4	564 781,120		564 781,12
2	на оплату електропостачання	тис. грн.	Звітність установа	409 833,600		409 833,600	430 325,280		430 325,280
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установа	7 603,200		7 603,200	7 983,360		7 983,360
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установа	139 497,600		139 497,600	146 472,480		146 472,480
5	на оплату кредитної заборгованості за опомити енергосистем та комунальні послуги, що складає загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установа						
6	оплата за площу приміщень	кв. м	Звітність установа	1 144,493		1 144,493	1 201,718		1 201,718
7	продовжити	кв. м	Звітність установа	1 144,493		1 144,493	1 201,718		1 201,718
8	продовжити	тис. грн.	Звітність установа						
1	Обсяг споживання електроенергії, нагрівальні одиниці, в тому числі		Звітність установа			0,200			0,210
2	теплопостачання	тис. кВт год	Звітність установа			0,437			0,459
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа			53,438			58,210
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установа						
5	продовжити	тис. кВт год	Звітність установа						
1	Середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі		Розрахунок			0,184			0,193
2	теплопостачання	кВт год на 1 кв. опалит.	Розрахунок			0,403			0,423
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок			51,152			53,710
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок						
5	продовжити	тис. кВт год на 1 кв. м загальної площі.	Розрахунок						
1	Річна економія витратів на електроенергію в нагрівальному	%	Розрахунок						
2	видозі	%	Розрахунок						
3	водопостачання	%	Розрахунок						
4	електроенергії	%	Розрахунок						
5	основні економічні бюджетні кошти, отримані від провадження заходів, що призводять до збереження та економії електроенергії (види, темп, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок						
6	Відсоток пільгового кредиторської заборгованості за спокити електроенергії та комунальних послуг, що складає на початок року, %	%	Розрахунок						
7	продовжити	%	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не дають до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах									
Звітний									
1	Кількість виходів, од.	од.	Звітність установа	1,056		1,056	1,109		1,109
2	Кількість виходів, од.	од.	Звітність установа	8,448		8,448	8,870		8,870
3	Кількість виходів, од.	од.	Звітність установа	169,488		169,488	177,962		177,962
4	Кількість виходів, од.	од.	Звітність установа	148,368		148,368	155,786		155,786
Продовжити									
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Звітність установа	2 326 368		2 326 368	2 442 686		2 442 686
2	у тому числі з групою друової активності, осіб	осіб	Звітність установа	157 344		157 344	165 211		165 211
3	Чисельність осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (надаванням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установа						

№ п/п	Наименование	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	міжк. об'єд.										
5	корпорація об'єд.										
	Фінансові результати										
1	чисельність обслуговуваних на 1 штату одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, осіб										
2	середня виплата на соціально обслуговувані (надання соціальної послуги) 1 особі територіальним центром, за винятком спеціалізованих відділень, на рік, грн.										
3	відсоток осіб, оподаткованих соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціального попору, %										
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
5	Вартість придбання обладнання та предметів довготривалого користування	тис. грн.	контракт								
6	Кількість об'єднань та предметів довготривалого користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ								
7	Середня вартість виплат на надання 1 од. обслуговування	тис. грн.	Розрахунок								
8	1			1 881 792		1 881 792		1 881 792		1 881 792	
9	2			447 744		447 744		447 744		447 744	
10	3			15 840		15 840		15 840		15 840	
11	4			5 916 874		5 916 874		5 916 874		5 916 874	
12	5			105 600		105 600		105 600		105 600	
13	6			1 921 147		1 921 147		1 921 147		1 921 147	
14	7			15 991 008		15 991 008		15 991 008		15 991 008	
15	8			47 744 000		47 744 000		47 744 000		47 744 000	
16	9			29 568		29 568		29 568		29 568	
17	10			15 991 008		15 991 008		15 991 008		15 991 008	
18	11			16 790 558		16 790 558		16 790 558		16 790 558	

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.1. Структура витрат на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	9 147 400		10 528 600		11 482 500		11 189 800		12 364 800	
Корінники	1 428 957		1 000 138		1 018 430		1 075 009		1 187 884	
Об'єд "Захові виплати, в тому числі"	533 320		690 328		719 197		719 197		794 712	
Семиний послдовий об'єд.	456 778		551 556		601 360		609 985		674 011	
Надбавки, що мають об'єд "Захові характер, в т.ч. за вислугу років"	78 541		98 772		113 645		109 232		120 701	
Стимулюючі надбавки (за вислугу років) у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надруженість)	228 390		275 778		300 690		304 982		337 006	
Премії	521 103		45 983		50 115		50 832		58 167	
Матеріальна допомога	40 668		28 089		39 600					
Індикація заробітної плати	6 470		97 008		142 020		138 912		151 359	
Середній жодатчний персонал	137 251		128 786		90 720		92 048		101 782	
Об'єд "Захові виплати, в тому числі"	67 111		83 232		75 600		76 705		84 759	
Семиний послдовий об'єд.	57 442		69 360		75 600		76 705		84 759	
Надбавки, що мають об'єд "Захові характер, в т.ч. за вислугу років"	9 669		13 872		15 120		15 341		17 023	
Стимулюючі надбавки (за вислугу років) у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надруженість)	24 411		34 660		37 800		38 352		42 379	
Премії	29 402		5 248		6 300		6 392		7 063	
Матеріальна допомога	1 374		1 374		1 200					
Індикація заробітної плати	5 248		5 780		6 300		6 392		7 063	
Соціальні працівники, робітники	4 784 059		6 841 303		7 396 160		7 267 133		8 030 182	
Об'єд "Захові виплати, в тому числі"	3 127 069		4 553 010		4 982 870		5 035 173		5 563 887	
Семиний послдовий об'єд.	2 316 918		3 372 600		3 678 200		3 729 758		4 121 363	
Надбавки, що мають об'єд "Захові характер, в т.ч. за вислугу років"	810 751		1 180 410		1 298 670		1 305 415		1 442 484	
Стимулюючі надбавки (за вислугу років) у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надруженість)	347 469		505 890		551 432		559 466		618 208	
Премії	463 298		674 520		735 240		745 951		824 276	
Матеріальна допомога	29 402		5 248		6 300		6 392		7 063	
Індикація заробітної плати	1 374		1 374		1 200					
Семиний послдовий об'єд.	569 723		1 730 144		1 743 772		1 921 147		2 122 867	
Премії	4 779 801		277 457		308 350		310 813		343 448	
Матеріальна допомога	209 800		280 953		383 188					
Індикація заробітної плати	51 838		2 298 278		2 033 307		2 160 537		2 387 393	
Соціальні працівники, робітники	346 824		843 948		1 289 876		1 416 710		1 565 464	
Об'єд "Захові виплати, в тому числі"	2 298 278		769 021		1 091 628		1 177 478		1 301 113	
Семиний послдовий об'єд.	1 684 824		73 696		96 822		106 593		117 788	
Надбавки, що мають об'єд "Захові характер, в т.ч. за вислугу років"	73 696		106 822		106 593		106 593		117 788	
Стимулюючі надбавки (за вислугу років) у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надруженість)	79 990		126 426		151 863		132 639		148 568	

Найменування об'єкта відповідно до проекту-контракту (назва проекту)	Строк реалізації проекту (квартал, місяць, рік)	Загальна вартість проекту	2017 рік (грн)		2018 рік (випереджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		Поступив на МПП (дата, номер та назва документа)	Дозволяє, чи підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срм нового будівництва)	Дозволяє про оформити права на земельну ділянку: дата та номер рішення КМР (Голова в прай нового будівництва)	Дозволяє про оформити права на земельну ділянку: дата та номер рішення КМР (Голова в прай нового будівництва)	Поступив на МПП (дата та номер рішення КМР (Голова в прай нового будівництва))	Поступив, чи підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срм нового будівництва)
			Рішення пропускати фонд (у т.ч. бюджет пропускати) млрд грн, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет пропускати) млрд грн, %	Рішення пропускати фонд (у т.ч. бюджет пропускати) млрд грн, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет пропускати) млрд грн, %	Рішення пропускати фонд (у т.ч. бюджет пропускати) млрд грн, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет пропускати) млрд грн, %	Рішення пропускати фонд (у т.ч. бюджет пропускати) млрд грн, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет пропускати) млрд грн, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредитора заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитору бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредитора заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 147 400	9 147 400					10
2120	Нарахування на оплату праці	2 012 500	1 099 400					1 099 400
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	83 000	83 000					83 000
2240	Оплата послуг (срм комунальних)	90 000	90 000					90 000
2250	Видатки на відрахування	500 000	451 500					451 500
2271	Оплата теплопостачання	299 800	90 700					90 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	4 400					4 400
2273	Оплата електроенергії	120 100	10 800					10 800
	УСЬОГО	12 259 300	10 977 200					10 977 200

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитору бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг кредиторської заборгованості за поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			Планується погасити рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 526 600				10 526 600	11 482 500			11 482 500	
2120	Нарахування на оплату праці	2 315 800				2 315 800	2 526 100			2 526 100	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	22 800				22 800	50 000			50 000	
2250	Видатки на відрахування	587 500				587 500	645 500			645 500	
2271	Оплата теплопостачання	339 900				339 900	388 100			388 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200				7 200	7 200			7 200	
2273	Оплата електроенергії	132 100				132 100	132 100			132 100	
	УСЬОГО	13 931 900				13 931 900	15 231 500			15 231 500	

3) Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

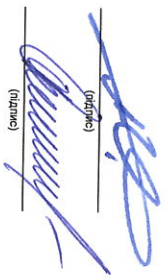
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитору бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредитора заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 147 400	9 147 400					

2120	Нарахування на оплату праці	2 012 500	1 099 400						
2240	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	83 000	83 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	90 000						
2290	Відатки на видання	500 000	451 500						
2271	Оплата теплопостачання	299 800	90 700						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	4 400						
2273	Оплата електричної енергії	120 100	10 800						
	Усього	12 259 300	10 977 200						

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

15. Підставен та обґрунтовані видатки спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцян О. П.
(прізвище та ініціали)

Київ, І. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

17.10.2018 12:47:05
Відомості запису: 000115229 сл 03.09.2018 00:00:00

94_Оболонь.2

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44 (код Типової вітчизної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441 (код Типової вітчизної 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/лінійної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4413104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/лінійними програмами:

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/діяльність у додаткових коштах
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2211	Заробітна плата	9 147 400	10 526 600	11 482 500		
2220	Нарахування на оплату праці	1 975 600	2 315 800	2 528 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 000			288 000	30000,00 грн - канцтовари; 25000,00 грн - зоогодувальні поєвери; 5000,00 грн - обладнання для мебестри, шевчи,перукарів; 15000,00грн - перевізні періодичних видань(бухгалтерські); 20000,00грн - поліграфічні послуги (відбиття БСД,денне відбиття, СК, бухгалтерія) 10000,00грн-стелю,одяг для мебестри, шевчи, перукарів, покупка сумок для соціробітників, спецодяг для ДДП); 18000,00 грн- дизпаливо,швид. акумулятор для спецавтомобіля;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	22 800	50 000	435 000	30000,00 грн - ремонт та обслуговування оргтехніки (копіл, сканерів, факсів); 5000,00 грн технічне обслуґ. та чистка кондиціонерів; 50000,00 грн оплата послуг за обслуговує.б.ж.аренди; 20000,00 заправка для відеонавігацій; 250000,00 грн, ремонт та мех.обслуговування автомобіля для перевезення бізнес-інвалідів; 10000,00 грн страхова автомобіля; 5000,00грн перевірка ; заправка вантажівки; 55000,00 грн медичні огляди соціальних родинників; 5000,00грн. Страхова; 3200,00 ТО кондиц.
2250	Відати на відрядження	451 500	587 500	645 500	175 300	Пройні кештлж для соціальних роб.
2271	Оплата теплопостачання	90 700	339 900	388 100		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	4 400	7 200	7 200		
2273	Оплата електроенергії	105 800	132 100	132 100		
3110	Приймання, надання і предмети довозспрокового користування				424 000	"Приймання, надання і предмети довозспрокового користування" (придбання ком. техніки)(системний блок, монітор, клавіатура, мишка), майнпінатор "Міша", операційна система), принтерів, UPS,) ПОСТАНОВА від 4 квітня 2001 р. № 332 Про зрештні суми витрат на придбання автомобіля, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також устаткування та організації, які утримуються за рахунок державного бюджету" (придбання обладнання і предмети довозспрокового користування : придбання комп'ютерної та офісної техніки (у зв'язку із

				фінансими та моральним зносом)			
		ВСЬОГО					
		11 948 400		13 931 900		15 231 500	
				1 319 200			

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	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	5	6

Настільки 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 бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2171	Заробітна плата	11 189 800		12 364 800		
21720	Нарахування на оплату праці	2 461 700		2 720 200		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	221 200		244 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 000		507 100		
2250	Видатки на відрядження	907 700		1 003 100		
2271	Оплата теплопостачання	375 900		415 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000		8 800		
2273	Оплата електроенергії	146 100		161 400		
3110	Придбання обладнання і прямих фінансових витрат					
ВСЬОГО		15 759 400		17 425 200		

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 прогнозних показників		2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2021 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8		

Настільки 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 витатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

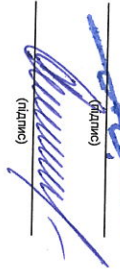
4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КП/КВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	Об'єднання необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік
--------	--------------	-----------------	----------	-------------------	--

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
	Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації		(затверджено)	Граничний обсяг	необхідно додати +	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Цибугушек О. П.

(прізвище та ініціали)

Киць І. В.

(прізвище та ініціали)

94_Оболоні
Бюджетний запит 000015229 of 03.09.2018 020000 17.10.2018 12:58:47