ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради — *08*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення соціальними послугами громадян району: людей похилого віку, осіб з інвалідністю; хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги; громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації. Реалізація проблем загальнодержавного рівня у сфері соціальної роботи та забезпечення якісного надання різних видів соціально-побутових послуг.

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету району 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
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування							
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради	6 013,446	7 384,619	8 133,232	8 474,119	8 995,543
		Всього	**6 013,446**	**7 384,619**	**8 133,232**	**8 474,119**	**8 995,543**

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету району 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
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування							
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради	357,098	450,083	138,739	145,676	152,960
		Всього	**357,098**	**450,083**	**138,739**	**145,676**	**152,960**

Начальник управління _____ (підпис) Большакова Т.Г. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ширяєва Н. В. (прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Виконавець : Копильченко Т.І.
т. 098-661-49-89

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради — ***08***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради — ***081***
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування — ***0813100***
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, територіальним центром соціального обслуговування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція та закони України, укази Президента України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства праці, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної клисифікації видатків та кредитування місцевих ббюджетів" зі змінами та доповненнями, постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів внесених змін та доповнень, наказ Фінансового управління Шевченківської районної у місті Дніпрі ради від 23.07.2018 №37 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік", лист Фінансового управління Шевченківської районної у місті Дніпрі ради від 23.07.2018 № 02-15/272 " Про підготовку бюджетних запитів на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813104	***1020***	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,***	***6 013,446***	***357,098***		***6 370,544***	***7 384,619***	***450,083***	***51,082***	***7 834,702***	***8 133,232***	***138,739***	***51,082***	***8 271,971***
		Надходження із загального фонду бюджету	6 013,446	X	X	6 013,446	7 384,619	X	X	7 384,619	8 133,232	X	X	8 133,232
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	24,019		24,019	X	87,657		87,657	X	87,657		87,657
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	331,749		331,749	X	311,044		311,044	X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетів	X	1,330		1,330	X	0,300		0,300	X			
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X	51,082	51,082	51,082	X	51,082	51,082	51,082
		ВСЬОГО	**6 013,446**	**357,098**		**6 370,544**	**7 384,619**	**450,083**	**51,082**	**7 834,702**	**8 133,232**	**138,739**	**51,082**	**8 271,971**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813104		**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**8 474,119**	**145,676**	**53,636**	**8 619,795**	**8 995,543**	**152,960**	**56,318**	**9 148,503**
		Надходження із загального фонду бюджету	8 474,119	X	X	8 474,119	8 995,543	X	X	7 652,423
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	92,040		92,040	X	96,642		103,733
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	53,636	53,636	53,636	-	56,318	56,318	
		всього	**8 474,119**	**145,676**	**53,636**	**8 619,795**	**8 995,543**	**152,960**	**56,318**	**7 756,156**

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0813104		**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**6 013,446**	**357,098**		**6 370,544**	**7 384,619**	**450,083**	**51,082**	**7 834,702**	**8 133,232**	**138,739**	**51,082**	**8 271,971**
	2111	Заробітна плата	4 445,535	19,166		4 464,701	5 416,965	67,014		5 483,979	5 941,609	67,014		6 008,623
	2120	Нарахування на оплату праці	989,446	4,216		993,662	1195,799	14,743		1 210,542	1 331,942	14,743		1 346,685
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106,029	3,437		109,466	162,576	60,116		222,692	162,076	1,747		163,823
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,607			20,607	22,721			22,721	22,721			22,721
	2230	Продукти харчування	93,231	1,330		94,561	130,200	2,140		132,340	130,200	1,840		132,040
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,918			110,918	196,580	2,313		198,893	196,580	2,313		198,893
	2250	Видатки на відрядження	47,374			47,374	48,480			48,480	111,660			111,660
	2271	Оплата теплопостачання	110,691			110,691	124,103			124,103	128,187			128,187
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,484			6,484	6,880			6,880	7,076			7,076
	2273	Оплата електроенергії	74,755			74,755	77,815			77,815	98,281			98,281
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,400			1,400	2,400			2,400	2,900			2,900
	2730	Інші виплати населенню	6,971	328,949		335,920		193,611		193,611				
	2800	Інші поточні видатки	0,005			0,005	0,100			0,100				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						110,146	51,082	110,146		51,082	51,082	51,082
		ВСЬОГО	**6 013,446**	**357,098**		**6 370,544**	**7 384,619**	**450,083**	**51,082**	**7 834,702**	**8 133,232**	**138,739**	**51,082**	**8 271,971**

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813104		***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***8 474,119***	***145,676***	***53,636***	***8 619,795***	***8 995,543***	***152,960***	***56,318***	***9 148,503***
	2111	Заробітна плата	6 184,653	70,365		6 255,018	6 571,481	73,883		6 645,364
	2120	Нарахування на оплату праці	1 386,801	15,480		1 402,281	1 476,264	16,254		1 492,518
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,180	1,834		172,014	178,689	1,926		180,615
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23,857			23,857	25,050			25,050
	2230	Продукти харчування	136,710	1,932		138,642	143,546	2,029		145,575
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206,409	2,429		208,838	216,729	2,550		219,279
	2250	Видатки на відрядження	117,243			117,243	123,105			123,105
	2271	Оплата теплопостачання	134,596			134,596	141,326			141,326
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,430			7,430	7,801			7,801
	2273	Оплата електроенергії	103,195			103,195	108,355			108,355
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,045			3,045	3,197			3,197
	2730	Інші виплати населенню								
	2800	Інші поточні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		53,636	53,636	53,636		56,318	56,318	56,318
		ВСЬОГО	**7 207,736**	**145,676**	**53,636**	**8 619,795**	**8 995,543**	**152,960**	**56,318**	**9 148,503**

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813104	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***6 013,446***	***357,098***		***6 370,544***	***7 384,619***	***450,083***	***51,082***	***7 834,702***	***8 133,232***	***138,739***	***51,082***	***8 271,971***
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6 013,446	357,098		***6 370,544***	7 384,619	450,083	51,082	7 834,702	8 133,232	138,739	51,082	***8 271,971***
	ВСЬОГО	**6 013,446**	**357,098**		***6 370,544***	**7 384,619**	**450,083**	**51,082**	**7 834,702**	**8 133,232**	**138,739**	**51,082**	***8 271,971***

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***8 474,119***	***145,676***	***53,636***	***8 619,795***	***8 995,543***	***152,960***	***56,318***	***9 148,503***
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах	8 474,119	145,676	***53,636***	***8 619,795***	8 995,543	152,960	56,318	***9 148,503***
	ВСЬОГО	**8 474,119**	**145,676**	**53,636**	***8 619,795***	**8 995,543**	**152,960**	**56,318**	***9 148,503***

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**								
Завдання 1	**Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах**								
	затрат								
1	Обсяги витрат, з них на оплату:	тис.грн.	казначейський звіт за формою 2-М за 2017 рік, кошторис на 2018 рік, прогнозні показники на 2019-2021 роки	6 013,446	357,098	7 384,619	450,083	8 133,232	138,739
2	Кількість установ	од.	Зведення звітів та планів по мережі, штатах і котингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017-2018 роки, прогнозні показники на 2019-2021 роки	1,000		1,000		1,000	
3	Кількість відділень	од.	Штатний розпис на 2017, 2018 та 2019 (проект) роки	3,000		3,000		3,000	
4	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	Штатний розпис на 2017, 2018 та 2019 (проект) роки	82,250	1,000	94,250	1,500	94,250	1,500
	продукту								
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Звіт за формою 12-СОЦ за 2017 рік, план чисельності пенсіонерів по відділенням на 2018 рік, прогнозні показники на 2019-2021 роки	996,000	23,000	1 228,000	30,000	1 238,000	30,000
2	у відділенні соціальної допомоги вдома, у т.ч.	осіб		595,000	23,000	645,000	30,000	650,000	30,000
3	з V групою рухової активності	осіб		32,000		30,000		35,000	
4	Кількість партій на рік у відділенні денного перебування	партій	Звіт за формою 12-СОЦ за 2017 рік, графік роботи відділення денного перебування на 2018 рік прогнозні показники на 2019-2021 роки	12,000		12,000		12,000	
5	Кількість ліжок у відділенні денного перебування	шт.	Звіт за формою 12-СОЦ, положення про відділення денного перебування прогнозні показники на 2019-2021 роки	25,000		25,000		25,000	
6	Кількість ліжко-днів у відділенні денного перебування	ліжко-дні	Звіт за формою 12-СОЦ за 2017 рік, графік роботи відділення денного перебування на 2018 рік прогнозні показники на 2019-2021 роки	8 425,000		8 275,000		8 175,000	
7	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Розрахункові дані	696,000	23,000	928,000	30,000	938,000	30,000
8	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Розрахункові дані	300,000		300,000		300,000	
	ефективності								
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома, на рік	од.	Розрахункові дані	14,000		13,000		13,000	
	якості								
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	99,000		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0813104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**						
Завдання 1	**Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах**						
	затрат						
1	Обсяги витрат, з них на оплату:	тис.грн.	прогнозні показники на 2020-2021 роки	8 474,119	145,676	8 995,543	152,960
2	Кількість установ	од.	прогнозні показники на 2020-2021 роки	1,000		1,000	
3	Кількість відділень	од.	прогнозні показники на 2020-2021 роки	3,000		3,000	
4	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	прогнозні показники на 2020-2021 роки	94,250	1,500	94,250	1,500
	продукту						
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	прогнозні показники на 2020-2021 роки	1 248,000	35,000	1 258,000	40,000
2	у відділенні соціальної допомоги вдома, у т.ч.	осіб	прогнозні показники на 2020-2021 роки	655,000	35,000	660,000	40,000
3	з V групою рухової активності	осіб	прогнозні показники на 2020-2021 роки	40,000		45,000	
4	Кількість партій на рік у відділенні денного перебування	партій	прогнозні показники на 2020-2021 роки	12,000		12,000	
5	Кількість ліжок у відділенні денного перебування	шт.	прогнозні показники на 2020-2021 роки	25,000		25,000	
6	Кількість ліжко-днів у відділенні денного перебування	ліжко-дні	прогнозні показники на 2020-2021 роки	8 275,000		8 275,000	
7	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	прогнозні показники на 2020-2021 роки	948,000	35,000	958,000	40,000
8	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	прогнозні показники на 2020-2021 роки	300,000		300,000	
	ефективності						
1	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома , на рік	од.	Розрахункові дані	13,100		13,200	
	якості						
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.06.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
0813104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**4 445,535**	**19,166**	**5 416,965**		**67,014**	**5 941,609**	**67,014**	**6 184,653**	**70,365**	**6 571,481**	*73,883*
	Обов'язкові виплати	3 405,517	19,166	4 504,458		67,014	4 973,673	67,014	5 196,131	70,365	5 558,661	73,883
	Стимулюючі доплати та надбавки	652,455		904,59			959,31		979,083		1002,662	
	Премії	208,766										
	Матеріальна допомога	178,797		7,917			8,626				10,158	
	ВСЬОГО	**4 445,535**	**19,166**	**5 416,965**		**67,014**	**5 941,609**	**67,014**	**9,439**	**70,365**	**6 571,481**	**73,883**
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0813104	***Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю***	***94,25***	***82,25***	***1,50***	***1,00***	***94,25***	***84,25***	***1,50***	***1,00***	***94,25***	***1,50***	***94,25***	***1,50***	***94,25***	***1,50***
	Керівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Лікарі														
	Середній медичний персонал	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
	Молодший медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти (немедики)	20,00	18,00			20,00	19,00			20,00		20,00		20,00	
	Інші	64,75	54,75	1,50	1,00	64,75	55,75	1,50	1,00	64,75	1,50	64,75	1,50	64,75	1,50
	Всього штатних одиниць	**94,25**	**82,25**	**1,50**	**1,00**	**94,25**	**84,25**	**1,50**	**1,00**	**94,25**	**1,50**	**94,25**	**1,50**	**94,25**	**1,50**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено])		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності г

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813104	**2000**	**Поточні видатки**	**6 099,036**	**6 013,446**						**6 013,446**
0813104	**2100**	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**5 508,656**	**5 434,981**						**5 434,981**
0813104	**2110**	**Оплата праці**	**4 505,056**	**4 445,535**						**4 445,535**
0813104	2111	Заробітна плата	4 505,056	4 445,535						**4 445,535**
0813104	2120	Нарахування на оплату праці	1003,600	989,446						**989,446**
0813104	**2200**	**Використання товарів і послуг**	**583,306**	**571,489**						**571,489**
0813104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106,106	106,029						**106,029**
0813104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21,235	20,607						**20,607**
0813104	2230	Продукти харчування	93,875	93,231						**93,231**
0813104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113,939	110,918						**110,918**
0813104	2250	Видатки на відрядження	47,374	47,374						**47,374**
0813104	**2270**	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**199,377**	**191,930**						**191,930**
0813104	2271	Оплата теплопостачання	110,785	110,691						**110,691**
0813104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,611	6,484						**6,484**
0813104	2273	Оплата електроенергії	81,981	74,755						**74,755**
0813104	**2280**	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**1,400**	**1,400**						**1,400**
0813104	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,400	1,400						**1,400**
0813104	**2700**	**Соціальне забезпечення**	**6,974**	**6,971**						**6,971**
0813104	2730	Інші виплати населенню	6,974	6,971						6,971
0813104	2800	Інші поточні видатки	0,100	0,005						**0,005**
		ВСЬОГО	**6 099,036**	**6 013,446**						**6013,446**

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813104	**2000**	**Поточні видатки**	**7 384,619**				**7 384,619**	**8 133,232**				**8 133,232**
0813104	**2100**	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**6 612,764**				**6 612,764**	**7 273,551**				**7 273,551**
0813104	**2110**	**Оплата праці**	**5 416,965**				**5 416,965**	**5 941,609**				**5 941,609**
0813104	2111	Заробітна плата	5 416,965				**5 416,965**	5 941,609				**5 941,609**
0813104	2120	Нарахування на оплату праці	1195,799				**1 195,799**	1 331,942				**1 331,942**
0813104	**2200**	**Використання товарів і послуг**	**771,755**				**771,755**	**859,681**				**859,681**
0813104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162,576				**162,576**	162,076				**162,076**
0813104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22,721				**22,721**	22,721				**22,721**
0813104	2230	Продукти харчування	130,200				**130,200**	130,200				**130,200**
0813104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,580				**196,580**	196,580				**196,580**
0813104	2250	Видатки на відрядження	48,480				**48,480**	111,660				**111,660**
0813104	**2270**	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**208,798**				**208,798**	**233,544**				**233,544**
0813104	2271	Оплата теплопостачання	124,103				**124,103**	128,187				**128,187**
0813104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,880				**6,880**	7,076				**7,076**
0813104	2273	Оплата електроенергії	77,815				**77,815**	98,281				**98,281**
0813104	**2280**	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**2,400**				**2,400**	**2,900**				**2,900**
0813104	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400				**2,400**	2,900				**2,900**
0813104	**2700**	**Соціальне забезпечення**										
0813104	2730	Інші виплати населенню										
0813104	2800	Інші поточні видатки	0,100				**0,100**					
		ВСЬОГО	**7 384,619**				**7 384,619**	**8 133,232**				**8 133,232**

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	**2000**	**Поточні видатки**	**6 099,036**	**6 013,446**	**5,209**	**6,649**			
0813104	**2100**	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**5 508,656**	**5 434,981**					
0813104	**2110**	**Оплата праці**	**4 505,056**	**4 445,535**					
0813104	2111	Заробітна плата	**4 505,056**	**4 445,535**					
0813104	2120	Нарахування на оплату праці	**1 003,600**	**989,446**					
0813104	**2200**	**Використання товарів і послуг**	**583,306**	**571,489**	**5,209**	**6,649**			
0813104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**106,106**	**106,029**	5,209	6,649			
0813104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	**21,235**	**20,607**					
0813104	2230	Продукти харчування	**93,875**	**93,231**					
0813104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	**113,939**	**110,918**					
0813104	2250	Видатки на відрядження	**47,374**	**47,374**					
0813104	**2270**	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**199,377**	**191,930**					
0813104	2271	Оплата теплопостачання	**110,785**	**110,691**					
0813104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	**6,611**	**6,484**					
0813104	2273	Оплата електроенергії	**81,981**	**74,755**					
0813104	**2280**	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**1,400**	**1,400**					
0813104	2282	Окремі заходи по реалізації держав. (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**1,400**	**1,400**					
0813104	**2700**	**Соціальне забезпечення**	**6,974**	**6,971**					
0813104	2730	Інші виплати населенню	**6,974**	6,971					
0813104	2800	Інші поточні видатки	**0,100**	0,005					
		ВСЬОГО	**6 099,036**	**6 013,446**	**5,209**	**6,649**			

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник управління _____ (підпис) Большакова Т.Г. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ширяєва Н. В. (прізвище та ініціали)

Виконавець : Копильченко Т.І.
т. 098-561-49-89

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради ***08***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів бюджету району

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів бюджету району на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

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

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

№ з/п	КПКВК*	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	7

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник управління (підпис) Большакова Т.Г. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер (підпис) Ширяєва Н. В. (прізвище та ініціали)

Виконавець : Копильченко Т.І.

т. 098-661-49-89