

ЗАТВЕРДЖЕНО

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.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального 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
4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 734,649	9 366,100	10 174,300	164,400	
2111	Заробітна плата	5 069,144	7 109,700	7 829,900	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 130,700	1 564,100	1 722,600	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,799	86,100	53,800	34,400	Для виконання поточної роботи Територіального центру необхідно додатково 34,4 тис.грн: канцтовари - 2,6 тис.грн, господарчі товари (сумки на колесах) - 29,6 тис.грн, виконання припису з пожежної безпеки (знаки безпеки) - 2,2 тис.грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,832	99,400	60,400	121,600	Необхідно додатково на утримання Територіального центру 121,6 тис.грн: утримання прибудинкової території - 59,4 тис.грн, поточний ремонт автомобіля - 9,9 тис.грн, замір опору ізоляції - 9,0 тис.грн, обслуговування програмного забезпечення - 13,3 тис.грн, благодійні обіді - 30,0 тис.грн
2250	Видатки на відрядження	185,540	235,200	319,800	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	94,511	222,700	151,600	8,400	Збільшення опалювальної площі у зв'язку з переїздом в приміщення більшої площі (на 60,2 кв.м)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,474	2,600	3,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії	15,769	37,100	32,300	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,880	6,000		0,000	
2730	Інші виплати населенню				0,000	
2800	Інші поточні видатки		3,200		0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,000	
	ВСЬОГО	6 734,649	9 366,100	10 174,300	164,400	

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
	4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	187,8	196,2
2		на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	151,6	160
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
		ефективності				

1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	гривень	Розрахунок	4 286,052	4 353,004
---	---	---------	------------	-----------	-----------

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

9213104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Нааявність прострочної кредиторської заборгованості на кінець 2018 року

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 082,059	0,000	11 940,047	0,000	
2111	Заробітна плата	8 534,591	0,000	9 208,824	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 877,634	0,000	2 025,967	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,974	0,000	59,823	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,964	0,000	67,162	0,000	
2250	Видатки на відрядження	338,668	0,000	355,602	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	171,511	0,000	181,802	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,132	0,000	4,380	0,000	
2273	Оплата електроенергії	34,585	0,000	36,487	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,000		0,000	
2730	Інші виплати населенню		0,000		0,000	
2800	Інші поточні видатки		0,000		0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,000		0,000	
	ВСЬОГО	11 082,059	0,000	11 940,047	0,000	

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4213104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
		Забезпечення збереження енергоресурсів затрат						
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	210,228		222,669	
2		на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	171,511		181,802	
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах ефективності						
1		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 666,022	4 609,831	5 029,917	4 840,323

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Fadyeyeva

13.12.2017 17:12:36

Бюджетний запит 000011235 від 01.01.2018 21:40:18