

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 |
| | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 61,000 | 45,000 | 48,000 | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61,000 | 45,000 | 48,000 | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 0,000 | |
| | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1 611,514 | 2 577,500 | 2 745,000 | 573,600 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19,500 | 65,000 | 70,000 | 40,200 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 40,200 | Для забезпечення потреб Центру необхідно додатково 40,2 тис.грн, а саме на придбання: захищені носії цифрового підпису 3 шт*1,5 тис - 4,5 тис.грн, картриджі 5шт*2,0 тис - 10,0 тис.грн, принтери 2шт*4,0 тис - 8,0 тис.грн, інфрачервоні обігрівачі 6шт*1,95 тис - 11,7 тис.грн, флешнакопичувач 10шт*0,3 тис - 3,0 тис.грн, стільці 10шт*0,3 тис - 3,0 тис.грн |
| 2111 | Заробітна плата | 1 611,514 | 2 577,500 | 2 745,000 | 417,500 | |
| 2111 | Заробітна плата | | | | 417,500 | В зв'язку з великим обсягом роботи та надмірним навантаженням необхідно додатково на оплату праці 417,5 тис.грн для заохочення та стимулювання працівників, що становить 30% посадового окладу (граничним обсягом для заохочення забезпечено 20%) |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 356,400 | 567,100 | 603,900 | 91,900 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | 91,900 | Нарахування на заробітну плату 22% |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 59,900 | 82,400 | 88,100 | 24,000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 24,000 | Оплата послуг - 24,0 тис.грн: обслуговування програмного забезпечення - 12,0 тис.грн, ремонт комп'ютерної техніки - 10,5 тис.грн, страхування приміщень - 1,5 тис.грн |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 52,904 | 284,200 | 60,200 | 0,000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,985 | 12,700 | 6,200 | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 41,418 | 81,000 | 52,000 | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | 0,000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 0,000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 0,000 | |
| | ВСЬОГО | 1 611,514 | 2 577,500 | 2 745,000 | 573,600 | |

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 |
| | 4213121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | |
| | | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | |
| | | ефективності | | | | |
| 1 | | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 3 507 000 | 4 080 600 |
| 2 | | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 89 923,076 | 104 630,769 |
| 3 | | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 12 988,9 | 15 113,333 |
| 4 | | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 129,889 | 151,133 |

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

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 |
| | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 50,832 | 0,000 | 53,374 | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50,832 | 0,000 | 53,374 | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 0,000 | | 0,000 | |
| | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2 992,000 | 0,000 | 3 228,000 | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 74,130 | 0,000 | 77,836 | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 992,000 | 0,000 | 3 228,000 | 0,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 658,200 | 0,000 | 710,200 | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 93,298 | 0,000 | 97,963 | 0,000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 64,569 | 0,000 | 68,443 | 0,000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6,641 | 0,000 | 7,039 | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 55,567 | 0,000 | 58,623 | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 0,000 | | 0,000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 0,000 | | 0,000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 0,000 | | 0,000 | |
| | ВСЬОГО | 2 992,000 | 0,000 | 3 228,000 | 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 |
| | 4213121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | | | | |
| Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 3 817 628 | 4 321 355 | 4 113 999 | 4 537 423 |
| 2 | | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 97 887,897 | 110 803,985 | 105 487,154 | 116 344,184 |
| 3 | | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 14 139,363 | 16 005,02 | 15 237,033 | 16 805,271 |
| 4 | | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 141,393 | 160,05 | 152,37 | 168,052 |

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 | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (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 |

Petrova_T

13.12.2017 20:35:56

Бюджетний запит 000011221 ст 01.01.2018 0:00:00
 Бюджетний запит 000009218 ст 01.01.2018 0:00:00