

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
4213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 345,423	5 130,800	5 508,100	286,700	
2111	Заробітна плата	2 313,082	3 528,500	3 885,900	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	512,115	776,300	854,900	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,472	130,500	148,500	60,500	1)Для Центру у справах сім'ї та жінок - 19,4 тис.грн (придбання обладнання та інвентарю:коремати, туалетна система, годинник, настільна лампа). 2) Для відділення ДЦП - 41,1 тис.грн (придбання господарчих товарів - 9,4 тис.грн, спецодяг (халати) - 9,6 тис.грн, знаки безпеки - 1,1 тис.грн, запчастини для авто - 21,0 тис.грн)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,394	2,400		0,000	
2230	Продукти харчування	106,977	164,800	171,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91,904	106,500	92,300	226,200	1)Для відділення ДЦП - 28,9 тис.грн (перезарядка вогнегасників та техобслуговування системи пожежегасіння - 23,0 тис.грн, замір опору ізоляції - 3,0 тис.грн, страхування майна - 2,9 тис.грн) 2) Для Центру у справах сім'ї та жінок - 197,3 тис.грн (монтаж системи пожежної сигналізації - 25,0 тис.грн, послуги по розміщенню реклами - 20,0 тис.грн, поточний ремонт структурного підрозділу Притулку - 152,3 тис.грн)
2271	Оплата тепlopостачання	180,974	364,400	310,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,431	7,800	7,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії	28,373	49,600	37,100	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,700			0,000	
2730	Інші виплати населенню				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,000	
	ВСЬОГО	3 345,423	5 130,800	5 508,100	286,700	

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
	4213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
		ефективності				
1		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	322,977	373,066

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
4213241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 984,439	0,000	6 437,146	0,000	
2111	Заробітна плата	4 235,600	0,000	4 570,200	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	931,800	0,000	1 005,444	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157,262	0,000	165,125	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,000		0,000	
2230	Продукти харчування	181,089	0,000	190,143	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,746	0,000	102,633	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	332,934	0,000	352,910	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,351	0,000	8,852	0,000	
2273	Оплата електроенергії	39,658	0,000	41,839	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	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,000		0,000	
	ВСЬОГО	5 984,439	0,000	6 437,146	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
4213241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
		ефективності						
1		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		395,077		414,83

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

3.1.Додатковий 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