

**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
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	124,726	315,000	337,000	0,000	
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>124,726</b>	<b>315,000</b>	<b>337,000</b>	<b>0,000</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,000	
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	645,700	926,700	987,000	208,200	
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>45,093</b>	<b>109,300</b>	<b>117,000</b>	<b>28,200</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				28,200	1) Необхідність в додаткових коштах в сумі 11,6 тис.грн для проведення районної Спартакіади для дітей та молоді з функціональними обмеженнями (з різних видів спорту, переважна частина яких не є олімпійськими). Просвітницький захід, метою проведення якого є відновлення та підтримка фізичного стану дітей та молоді з ФО, адаптація та інтеграція в суспільство, пропагування активного, здорового способу життя: кубки - 2,0 тис.грн; медалі за (1, 2, 3 місця) - 0,6 тис.грн; футболки з логотипом - 9,0 тис.грн. 2) Необхідність в додаткових коштах в сумі 9,1 тис.грн для придбання нагородної продукції для учасників та переможців щорічного районного Фестивалю творчості "Пові у себе": сертифікати подарункові - 4,1 тис.грн.; рушники махрові (подарунки учасникам, з логотипом фестивалю) - 5,0 тис.грн. 3) Поточний ремонт в приміщенні Центру - 7,5 тис.грн
2111	<b>Заробітна плата</b>	<b>645,700</b>	<b>926,700</b>	<b>987,000</b>	<b>131,600</b>	
2111	Заробітна плата				131,600	Необхідно додатково для стимулювання працівників Центру 131,6 тис.грн: на виплату стимулюючих надбавок - 49,2 тис.грн, на збільшення заробітної плати педагогам (підвищення посадового окладу на 1 тарифний розряд та збільшення надбавки за престижність до 30%) - 82,4 тис.грн
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>116,997</b>	<b>203,800</b>	<b>217,100</b>	<b>29,000</b>	
2120	Нарахування на оплату праці				29,000	Нарахування на заробітну плату 22%
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>53,477</b>	<b>73,400</b>	<b>78,200</b>	<b>19,400</b>	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				19,400	Оплата послуг на період проведення літньої оздоровчої програми: а) одноразове харчування дітей та молоді з функціональними обмеженнями (20 послуг по 0,5) = 10,0 тис.грн. б) майстер-класи для дітей з ФО під час проведення заходу (10 послуг по 0,5) = 5,0 тис.грн. в) послуги сторонніх фахівців - 4,4 тис.грн
2271	<b>Оплата теплопостачання</b>	<b>34,930</b>	<b>93,000</b>	<b>50,800</b>	<b>0,000</b>	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	<b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>	<b>0,320</b>	<b>0,700</b>	<b>0,600</b>	<b>0,000</b>	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	<b>Оплата електроенергії</b>	<b>3,138</b>	<b>8,000</b>	<b>3,700</b>	<b>0,000</b>	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2282	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>		<b>10,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0,000</b>	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				<b>0,000</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,000	

ВСЬОГО	645,700	926,700	987,000	208,200
--------	---------	---------	---------	---------

## 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
	4213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики				
		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
		затрат				
1		обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 410,3	1 431,12
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 410,3	1 431,12
		<b>ефективності</b>				
1		середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	2 820,6	2 862,24
2		середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	13 180,373	13 374,953

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
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	356,883	0,000	374,727	0,000	
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	356,883	0,000	374,727	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,000		0,000	
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 075,000	0,000	1 161,000	0,000	
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	123,903	0,000	130,098	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,000		0,000	
2111	<b>Заробітна плата</b>	1 075,000	0,000	1 161,000	0,000	
2111	Заробітна плата		0,000		0,000	
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>	236,700	0,000	255,400	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці		0,000		0,000	
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	82,814	0,000	86,954	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,000		0,000	
2271	<b>Оплата тепlopостачання</b>	54,480	0,000	57,749	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання		0,000		0,000	
2272	<b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>	0,598	0,000	0,634	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,000		0,000	
2273	<b>Оплата електроенергії</b>	3,920	0,000	4,135	0,000	
2273	Оплата електроенергії		0,000		0,000	
2282	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	11,649	0,000	12,231	0,000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		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	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 075,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 161,000</b>	<b>0,000</b>	

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
	4213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики						
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
<b>затрат</b>								
		обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 530,066	1 515,556	1 645,684
1		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ		1 530,066	1 515,556	1 645,684
<b>ефективності</b>								
		середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок		3 060,132	3 031,112	3 291,368
1		середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок		14 299,682	14 164,075	15 380,224
2								14 872

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 20:41:57

Бюджетний запит 000011226 от 01.01.2018 0:00:00  
Бюджетний запит 000009222 от 01.01.2018 0:00:00