ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — ***43***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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
	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	**1 541,600**	**2 095,800**	**2 677,700**	**61,500**	
2111	***Заробітна плата***	***1 541,600***	***2 095,800***	***2 677,700***	***0,000***	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	***Нарахування на оплату праці***	***339,152***	***461,100***	***589,100***	***0,000***	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***10,000***	***20,000***	***30,000***	***0,000***	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,000	
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***41,973***	***40,000***	***50,000***	***0,000***	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,000	
2271	***Оплата теплопостачання***	***86,700***	***119,500***	***157,400***	***0,000***	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***0,956***	***1,300***	***1,300***	***0,000***	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	***Оплата електроенергії***	***37,702***	***50,400***	***47,100***	***0,000***	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***				***61,500***	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				61,500	оновлення комп"ютерної техніки (3 системних блоки + 3 монітори). Останнє оновлення комп"ютерної техніки в Центрі було в 2012 році
	ВСЬОГО	**1 541,600**	**2 095,800**	**2 677,700**	**61,500**	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4313121	**Центри 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					
	затрат					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів		осіб	Звітність установ	32	32
3	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3
	продукту					

1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	600	600
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	120	120
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	30 000	30 000
4	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	9 000	9 000
	ефективності				
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 346 800	3 346 800
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	104 587,5	104 587,5
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	8 367	8 367
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	111,56	111,56
	якості				
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	205,8	205,8
2	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	157,4	157,4
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,3	1,3
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	47,1	47,1
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3
	продукту				
1	теплопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,087	0,087
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,068	0,068
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	19,6	19,6
	ефективності				
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,249	0,249
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,195	0,195
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,112	56,112
	якості				
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	2,058	2,058
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		61,5
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		61,5
	продукту				
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		6
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,25
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		10,25

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	2019рік (прогноз)		2020рік (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
	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	**2 870,494**		**3 042,724**		
2111	***Заробітна плата***	***2 870,494***		***3 042,724***		
2120	***Нарахування на оплату праці***	***631,515***		***669,406***		
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	***32,160***		***34,090***		
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	***53,600***		***56,816***		
2271	***Оплата теплопостачання***	***168,733***		***178,857***		
2272	***Оплата водопостачання та водовідведення***	***1,394***		***1,477***		
2273	***Оплата електроенергії***	***50,491***		***53,521***		
3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***					
	ВСЬОГО	**2 870,494**		**3 042,724**		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4313121	**Центри 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							
	затрат							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів		осіб	Звітність установ	32	32	32	32
3	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3	349,3	349,3
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.	Звітність установ				
	продукту							
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги		од.	Звітність установ	643,2	643,2	681,792	681,792
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням		од.	Звітність установ	128,64	128,64	136,358	136,358
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них		од.	Звітність установ	32 160	32 160	34 089,6	34 089,6
4	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням		од.	Звітність установ	9 648	9 648	10 226,88	10 226,88
	ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок	3 587 769,6	3 587 769,6	3 803 035,776	803 035,776
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок	112 117,8	112 117,8	118 844,868	118 844,868
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу		грн	Розрахунок	8 969,424	8 969,424	9 507,589	9 507,589
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги		грн	Розрахунок	119,592	119,592	126,768	126,768
	якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,		%	Розрахунок	107,2	107,2	113,632	113,632

2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	107,2	107,2	113,632	113,632
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	220,618	220,618	233,855	233,855
2	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	168,733	168,733	178,857	178,857
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,394	1,394	1,478	1,478
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	50,491	50,491	53,52	53,52
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3	349,3	349,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,3	349,3	349,3	349,3
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ				
2	теплопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,087	0,087	0,087	0,087
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,068	0,068	0,068	0,068
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	19,6	19,6	19,6	19,6
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	_	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,249	0,249	0,249	0,249
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,195	0,195	0,195	0,195
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,112	56,112	56,112	56,112
	якості						
1	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	_	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	2,206	2,206	2,338	2,338
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		65,66		69,6
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		65,66		69,6
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6		6
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		6		6
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,94		11,6
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		10,94		11,6

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

Petrova_T 13.12.2017 20:51:29

Бюджетний запит 000010560 от 01.01.2018 18:00:16