

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				216,100	
2111	Заробітна плата				147,000	92,7тис. грн стимулююча надбавка (складність та напруженість у роботі) в розмірі 50% схумного посадовогокладу (постанова КМУ від 20.08.2002р. №1298, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519), 54,3 тис. грн.-індексація заробітної плати відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003року №1078 (із змінами)
2120	Нарахування на оплату праці				32,400	нарахування 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				36,700	30,7тис.грн.-для повного забезпечення паливом (Бензин А-95) автомобіля, який перевозить дітей відділення ДЦП, 6,0 тис.грн.-придбання 20стілців для відділення ДЦП вартістю 0,3 грн.
2230	Продукти харчування				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
ВСЬОГО					216,100	

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
	4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
		затрат				
1	кількість штатних працівників		од.	Звітність установ	18,75	18,75
2	кількість місць, од;		од.	Звітність установ	16	16
		продукту				
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:		осіб	Звітність установ	32	32
2	чоловіків (хлопців), осіб		осіб	Звітність установ	11	11
3	жінок (дівчат), осіб		осіб	Звітність установ	21	21
4	кількість відвідувань, од;		од.	Звітність установ	4 400	4 400
		ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг		гривень	Розрахунок	82 203,125	82 203,125

	якості				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	100	100
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100	100

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
4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
	ВСЬОГО					

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
	4313241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
		затрат						
1		кількість штатних працівників	од	Звітність установ	18,75	18,75	18,75	18,75
2		кількість місць, од;	од.	Звітність установ	16	16	16	16
		продукту						
1		кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	32	32	32	32
2		чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	11	11	11	11
3		жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	21	21	21	21
4		кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 717	4 717	4 999,808	4 999,808
		ефективності						
1		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	88 121,75	88 121,75	93 409,055	93 409,055
		якості						
1		динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	100	100	100	100
2		динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок				
3		відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100	100	100	100

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