

**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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

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 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	1 302,582	2 290,700	2 230,000	698,300	
2111	Заробітна плата	1 302,582	2 290,700	2 230,000	390,700	
2111	Заробітна плата				390,700	60,2тис.грн - фонд оплати праці бухгалтера згідно типового штатного наказу Міністерства соціальної політики №709 від 29.06.2016; 175,5 тис.грн - надбавка за складність та напруженість усім працівникам до 50%; 155,0 тис.грн - премія усім працівникам установи
2120	Нарахування на оплату праці	267,725	504,000	490,600	86,000	
2120	Нарахування на оплату праці				86,000	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,875	8,000	18,000	10,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				10,000	5,0тис.грн - придбання аксесуарів для офісної техніки (3,2 тис.грн - картриджі 1 шт.*2400 грн, 1 шт.*800 грн; 1,1 тис.грн - клавіатура 10 шт.*110 грн; 0,7 тис.грн - мишки 13 шт.*55,0 грн.); 5,0 тис.грн - бактерицидний опромінювач (2шт.*2,5 тис.грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,262	46,000	43,000	211,600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				211,600	2,0тис.грн - продовження ліцензії m.e.doc; 3,0 тис.грн - заправка та відновлення картриджів; 1,6 тис.грн - ремонт комп'ютерної техніки;190,0 тис.грн - заміна вікон (24 шт.*7900 грн); 15,0 тис.грн - заміна міжкімнатних дверей (2 шт.*6150 грн, 3 шт.*900 грн)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 302,582</b>	<b>2 290,700</b>	<b>2 230,000</b>	<b>698,300</b>	

**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
	4813121	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				
		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	36	36
3		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
		продукту				
1		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2		Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 000	2 000
3		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	30	30
4		Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	20 000	20 000

5	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	2 800	2 800
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 781 600	3 479 900
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	77 266,67	96 663,89
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	12 980,8	16 240
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	139,08	174
<b>якості</b>					
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
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	101	101
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	77	77
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4	4
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20	20
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,041	0,041
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,258	0,258
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,212	9,212
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119	0,119
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,75	0,75
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,779	26,779
<b>якості</b>					
1	теплостачання	%	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	1,012	1,012

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	2 361,570		2 479,648		
2111	Заробітна плата	2 361,570		2 479,648		
2120	Нарахування на оплату праці	519,545		545,523		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,062		20,015		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,537		47,814		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 361,570</b>		<b>2 479,648</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
	4813121	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										
	затрат										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установ			1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів		осіб	Звітність установ			36	36	36	36	36
3	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ			344	344	344	344	344
	продукту										
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установ			1	1	1	1	1
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги		од.	Звітність установ			2 118	2 118	2 224	2 224	2 224
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням		од.	Звітність установ			32	32	34	34	34
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них		од.	Звітність установ			21 180	21 180	22 239	22 239	22 239
5	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			2 965	2 965	3 113	3 113	3 113
	ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок			2 945 714	3 685 214	3 093 000	3 869 475	3 869 475
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок			81 825,39	102 367,06	85 916,57	107 485,41	107 485,41
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу		грн	Розрахунок			12 886,63	17 072,84	12 734	17 713,89	17 713,89
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги		грн	Розрахунок			139,08	184,26	139,08	193,47	193,47
	якості										
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,		%	Розрахунок			106	106	105	105	105
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	100	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,		тис. грн.	Звітність установ			108,4	108,4	114,9	114,9	114,9
2	теплостачання,		тис. грн.	Звітність установ			82,7	82,7	87,7	87,7	87,7
3	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ			4,3	4,3	4,5	4,5	4,5
4	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ			21,4	21,4	22,7	22,7	22,7
5	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ			344	344	344	344	344
6	опалювальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ			344	344	344	344	344
	продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		—	Звітність установ							
2	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ			0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
3	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ			0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
4	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ			9,212	9,212	9,212	9,212	9,212
	ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		—	Розрахунок							

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119	0,119	0,119	0,119
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,75	0,75	0,75	0,75
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,779	26,779	26,779	26,779
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	%	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	1,084	1,084	1,149	1,149

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 22:11:18

Бюджетний запит 000009106 от 01.01.2018 1:00:00