

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 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
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	731,188	912,400	1 024,700	667,500	
2111	Заробітна плата	731,188	912,400	1 024,700	180,000	
2111	Заробітна плата				180,000	180,0тис.грн - премія керівнику установи та кваліфікованим працівникам з метою диференціації заробітної плати між працівниками низької кваліфікації, яким згідно законодавства нараховується доплата до рівня мінімальної зарплати (3723 грн без урахування шкідливих умов праці) та працівниками, які мають високу кваліфікацію
2120	Нарахування на оплату праці	153,585	200,700	225,400	39,600	
2120	Нарахування на оплату праці				39,600	нарахування на премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,697	41,100	33,000	84,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				84,500	60,8тис.грн - обладнання для сенсорної кімнати; 3,2 тис.грн - придбання паперу (40 пач.*80,0 грн); 5,5 тис.грн - придбання БФП (1 шт.); 15,0 тис.грн- придбання подарунків та призів на фестиваль для дітей та молоді з інвалідністю "Барви надії" (подарунок -12,8 тис.грн=150 діт.*85,0 грн, призи - 2,2 тис.грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,421	29,900	42,000	290,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				290,000	290,0тис. грн - поточний ремонт приміщення центру.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				73,400	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				73,400	41,0тис.грн - придбання комп'ютера (2 шт.*20,5 тис.грн); 32,4 тис.грн - обладнання для сенсорної кімнати (13,3 тис. грн - сухий басейн, 6,3 тис.грн - сенсорна тропка, 6,4 тис.грн - гойдалка, 6,4 тис.грн - тактильна доріжка)
	ВСЬОГО	731,188	912,400	1 024,700	667,500	

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
	4813133	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	1 325,1	1 919,2
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 325,1	1 919,2
3		кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1	1
4		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1	1
		продукту				
1		кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	200	200

2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	200	200
ефективності					
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	6 625,5	9 596
якості					
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	66,3	66,3
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	56,4	56,4
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,7	1,7
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,2	8,2
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,6	240,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,6	240,6
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,03	0,03
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,099	0,099
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,777	3,777
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125	0,125
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,411	0,411
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,698	15,698
якості					
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	0,664	0,664
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		73,4
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		41
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		32,4
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		4
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		20,5
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		8,1
якості					
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,5

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

	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 085,157		1 139,415		
2111	Заробітна плата	1 085,157		1 139,415		
2120	Нарахування на оплату праці	238,699		250,633		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,947		36,694		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,478		46,702		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	1 085,157		1 139,415		

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
	4813133	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	1 403,281	1 997,381	1 473,444	2 067,544
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 403,281	1 997,381	1 473,444	2 067,544
3		кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1	1	1	1
4		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1	1	1	1
		продукту						
1		кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	200	200	200	200
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	200	200	200	200
		ефективності						
1		середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	7 016,4	9 986,9	7 367,23	10 337,72
		якості						
1		динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	71,1	71,1	75,4	75,4
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,5	60,5	64,2	64,2
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,8	1,8	1,9	1,9
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,8	8,8	9,3	9,3
5		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,6	240,6	240,6	240,6
6		опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,6	240,6	240,6	240,6
		продукту						
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,03	0,03	0,03	0,03
3		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,099	0,099	0,099	0,099
4		електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,777	3,777	3,777	3,777
		ефективності						
1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				

2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125	0,125	0,125	0,125
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,411	0,411	0,411	0,411
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,698	15,698	15,698	15,698
якості							
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	0,711	0,711	0,754	0,754
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		77,731		81,617
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		43,419		45,59
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		34,312		36,027
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6		6
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2		2
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		4		4
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		21,71		22,795
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		8,578		9,007
якості							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,5		0,5

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