

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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 457,751	2 144,700	2 246,800	143,200	
2111	Заробітна плата	1 457,751	2 144,700	2 246,800	70,000	
2111	Заробітна плата				70,000	70,0тис.грн - премія кваліфікованим працівникам установи 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	323,093	471,800	494,300	15,400	
2120	Нарахування на оплату праці				15,400	нарахування на премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,003	105,500	133,400	16,800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				16,800	6,8тис.грн - придбання меблів для Центра сім'ї (стіл комп'ютерний - 2 шт.*1,0 тис. грн; крісло офісне - 6 шт.*0,8 тис. грн); 5,0 тис.грн - придбання багатофункціонального пристрою (1 шт.); 5,0 тис.грн - придбання проектору (1 шт.).
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				41,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				41,000	41,0тис. грн - придбання комп'ютерної техніки (2 шт*20,5 тис.грн)
	ВСЬОГО	1 457,751	2 144,700	2 246,800	143,200	

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
	4813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	32	32
2		на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25	25
3		на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1	1
4		на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6	6
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99,2	99,2
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99,2	99,2
		продукту				
1		теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,013	0,013
2		водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,065	0,065
3		електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,764	2,764
		ефективності				
1		теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,131	0,131

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,655	0,655
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,863	27,863
якості					
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,315	0,315
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	30,5	30,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	26,5	26,5
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	34	34
продукту					
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 834	3 834
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	997	997
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 837	2 837
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	9 200	9 200
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	769,77	769,77
якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	962	962
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	309	309
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	98	98
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		41
2	-оргтехніка	тис. грн.	кошторис		41
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		2
2	-оргтехніка	од	Звітність установ		2
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		20,5
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		20,5
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		2
2	-оргтехніка	од	Розрахунок		2

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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 379,361		2 498,329		
2111	Заробітна плата	2 379,361		2 498,329		
2120	Нарахування на оплату праці	523,464		549,637		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,271		148,334		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

ВСЬОГО	2 379,361		2 498,329		
--------	-----------	--	-----------	--	--

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
	4813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		тис. грн.	Звітність установ			34,3	34,3	36,3	36,3	
2	на оплату теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ			26,8	26,8	28,4	28,4	
3	на оплату водопостачання		тис. грн.	Звітність установ			1,1	1,1	1,2	1,2	
4	на оплату електроенергії		тис. грн.	Звітність установ			6,4	6,4	6,8	6,8	
5	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ			99,2	99,2	99,2	99,2	
6	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ			99,2	99,2	99,2	99,2	
продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		—	Звітність установ							
2	теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ			0,013	0,013	0,013	0,013	
3	водопостачання		тис. куб. м.	Звітність установ			0,065	0,065	0,065	0,065	
4	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ			2,764	2,764	2,764	2,764	
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		—	Розрахунок							
2	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,131	0,131	0,131	0,131	
3	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,655	0,655	0,655	0,655	
4	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			27,863	27,863	27,863	27,863	
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок							
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок							
3	теплопостачання		%	Розрахунок			1	1	1	1	
4	водопостачання		%	Розрахунок			1	1	1	1	
5	електроенергії		%	Розрахунок			1	1	1	1	
6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.		тис. грн.	Розрахунок			0,337	0,337	0,358	0,358	
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
затрат											
1	кількість установ, од.		од	Звітність установ			1	1	1	1	
2	кількість штатних працівників		од	Звітність установ			30,5	30,5	30,5	30,5	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.		од	Звітність установ			26,5	26,5	26,5	26,5	
4	кількість місць, од;		од.	Звітність установ			34	34	34	34	
продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:		осіб	Звітність установ			4 000	4 000	4 200	4 200	
2	чоловіків (хлопців), осіб		осіб	Звітність установ			1 010	1 010	1 070	1 070	
3	жінок (дівчат), осіб		осіб	Звітність установ			2 990	2 990	3 130	3 130	
4	кількість відвідувань, од;		од.	Звітність установ			9 315	9 315	9 480	9 480	
ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг		гривень	Розрахунок			918,18	918,18	918,18	918,18	
якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком		од	Розрахунок			115	115	165	165	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:		од.	Розрахунок			166	166	200	200	

3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	54	54	120	120
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		43,419		45,59
2	-оргтехніка	тис. грн.	кошторис		43,419		45,59
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		2		2
2	-оргтехніка	од	Звітність установ		2		2
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		21,715		22,795
2	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		21,715		22,795
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	-оргтехніка	од	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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

Fadyeyeva

13.12.2017 18:51:23

Бюджетний запит 000010111 від 01.01.2018 06:00:00