

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 713,697	14 640,200	15 957,200	215,500	
2111	Заробітна плата	8 162,142	11 049,500	12 112,300	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 793,845	2 430,900	2 664,700	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255,964	274,200	161,800	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,100	102,500	142,700	0,000	
2250	Видатки на відрядження	192,020	290,300	322,300	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	97,968	175,600	203,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,044	3,600	3,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	59,363	80,600	71,100	0,000	
2800	Інші поточні видатки	0,050	0,300	0,300	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80,000		215,500	З метою забезпечення оновлення матеріально-технічної бази та надання соціальних послуг на більш високому рівні необхідно придбати обладнання на загальну суму 215,5 тис.грн., а саме: - моноблок (6 шт. по 20,0 тис.грн.) - 120,0 тис.грн., - ноутбук (1 шт. по 16,0 тис.грн.) - 16,0 тис.грн., - багатофункціональний пристрій (3 шт. по 10,0 тис.грн.) - 30,0 тис.грн., - кондиціонер (3 шт. по 13,5 тис.грн.) - 40,5 тис.грн., - холодильник (1 шт. по 9,0 тис.грн.) - 9,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28,200	152,700	275,000	0,000	
ВСЬОГО		10 713,697	14 640,200	15 957,200	215,500	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
		затрат				
1		Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	275	275
2		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		215,5
3		-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		166
4		-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		49,5

продукту					
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	55,2	55,2
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		14
3	-оргтехніка	од	Звітність установ		10
4	-інше обладнання	од	Звітність установ		4
ефективності					
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	4,982	4,982
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		15,393
3	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		16,6
4	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12,375
якості					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100	100
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		8

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
4613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 363,190		18 702,747		
	ВСЬОГО	17 363,190		18 702,747		

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
4613104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
		затрат						
1		Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ		291,225		305,786
2		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
3		-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
4		-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту								
1		площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		55,2		55,2
2		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				
3		-оргтехніка	од	Звітність установ				
4		-інше обладнання	од	Звітність установ				
ефективності								
1		середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок		5,276		5,54
2		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
3		-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
4		-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості								

1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100		100	
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	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

3.1.Додатковий 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