

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
4613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	757,136	1 068,600	1 118,200	327,300	
2111	Заробітна плата	607,000	846,000	886,700	126,000	Необхідно додатково 126,0 тис.грн. на заробітну плату водію-46,8 тис.грн, а також-79,2 тис.грн. у зв'язку із збільшенням окладу на один тарифікаційний розряд по педагогічним працівникам.
2120	Нарахування на оплату праці	126,319	186,200	195,100	27,700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,690	18,000	25,000	20,300	У зв'язку із передачею автомобіля на баланс Київським територіальним центром соціального обслуговування необхідно додатково кошти в розмірі - 10,3 тис. грн. на автомобільні товари (дизпаливо, мастило акумулятор, антифриз) Автомобіль прийнято на баланс згідно наказу Департаменту комунальної власності від 17.10.2017 року №426 та згідно акту передачі від 20.10.2017 року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,127	18,400	11,400	18,000	Додаткова потреба виникла у зв'язку з необхідністю страхування, технічного обслуговування та поточного ремонт автомобіля у 2018 році.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				135,300	Необхідно додатково на придбання аудіотехніки-73,0 тис. грн., так як у Центрі з метою реабілітації створена інклюзивна група для занять вокалом. Заняття вокалом потребують високоякісного музичного супроводу, яке забезпечується музичним обладнанням. Також існує потреба у додаткових коштах на придбання оргтехніки на суму 62,3 тис.грн.
	ВСЬОГО	757,136	1 068,600	1 118,200	327,300	

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
4613133		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	1 133,2	1 325,2
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 133,2	1 325,2
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	140	140
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	140	140
		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	8 094,3	9 465,714
		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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		135,3
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		62,3
3	інші	тис.грн	Звітність установ		73
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6
4	інші	од	Звітність установ		3
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,38
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		24,33
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		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
4613133	інші заходи та заклади молодіжної політики	1 283,177		1 383,554		
	ВСЬОГО	1 283,177		1 383,554		

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
4613133		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	1 200,059	1 403,387	1 260,062	1 473,556
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 200,059	1 403,387	1 260,062	1 473,556
3		кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,059	1	1,112	1
4		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,059	1	1,112	1
продукту								
1		кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	148,26	140	155,673	140
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	148,26	140	155,673	140
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	8 571,864	10 024,19	9 000,457	10 525,401

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		105,9	100	111,195	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			143,28		150,44
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			63,36		66,53
3	інші	тис.грн	Звітність установ			77,31		81,18
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1		1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			9		9
3	оргтехніка	од	Звітність установ			6		6
4	інші	од	Звітність установ			3		3
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			10,99		11,54
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			25,77		27,06
якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					

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