

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
4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	747,596	1 239,900	1 254,600	20,000	
2111	Заробітна плата	526,890	764,100	897,900	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	115,696	168,100	197,600	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,952	3,700	5,100	0,000	
2230	Продукти харчування	41,628	58,400	70,700	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,185	4,400	8,600	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	39,037	76,100	71,000	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,208	3,600	3,700	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,500		20,000	З метою забезпечення надання належних та якісних умов для обслуговування дітей з ураженням ЦНС необхідно придбати моноблок (1 од.) - 20,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		148,000		0,000	
	ВСЬОГО	747,596	1 239,900	1 254,600	20,000	

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
	4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
		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		20
2		-оргтехніка	тис. грн.	кошторис		20
		продукту				
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		1
2		-оргтехніка	од	Звітність установ		1
		ефективності				
1		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		20
2		-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		20
		якості				

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
4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 363,772		1 467,516		
	ВСЬОГО	1 363,772		1 467,516		

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
	4613241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
		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.	Звітність установ	156,732		164,569	
2		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	14,297		15,012	
3		-оргтехніка	тис. грн.	кошторис				
4		-інше обладнання	тис. грн.	кошторис	14,297		15,012	
		продукту						
1		Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	89,168		93,626	
2		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	1,059		1,112	
3		-оргтехніка	од	Звітність установ				
4		-інше обладнання	од	Звітність установ	1,059		1,112	
		ефективності						
1		Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	1,862		1,955	
2		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,297		15,012	
3		-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
4		-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,297		15,012	
		якості						
1		Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	105,9		111,195	
2		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	1,059		1,112	

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	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