

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.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 257,944	5 510,600	7 213,900	803,900	
2111	Заробітна плата	3 257,944	5 510,600	7 213,900	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	733,895	1 212,300	1 587,100	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309,037	553,800	400,300	12,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				12,500	Придбання будматеріалів, фарби - 12,5 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239,328	317,300	617,200	154,900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				154,900	КІАС "УФГД" - "Електронна столиця" - 73,8 тис.грн. Ремонт та обслуговування обладнання - 2,5 тис.грн. Встановлення системи відеоспостереження - 29,7 тис.грн. Обслуговування системи відеоспостереження - 6,2 тис. грн. Технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація) - 5,7 тис.грн. Поточно-аварійний ремонт приміщень - 37,0 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання	473,537	620,500	508,200	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,923	10,500	9,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	182,150	219,400	177,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2800	Інші поточні видатки	5,626	10,000	10,000	0,000	
2800	Інші поточні видатки				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,000	9,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3,539	130,000		636,500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				636,500	Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (20,5 тис. грн*26 од.)) - 533,0 тис.грн Притипожежні рукава та стволи (0,35 тис. грн*10 од.) - 3,5 тис.грн. Кондиціонери (10, тис. грн*10 од.) - 100,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	3 257,944	5 510,600	7 213,900	803,900	

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	
	4211161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
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		636,5	
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		533	
3		інші	тис.грн	Звітність установ		103,5	
продукту							
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		46	
3		оргтехніка	од	Звітність установ		26	
4		інші	од.	Звітність установ		20	
ефективності							
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,5	
2		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		5,2	
якості							
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами							
затрат							
1		кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1	
2		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	77	77	
3		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	77	77	
4		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63	63	
5		-жінок	осіб	Звітність установ	63	63	
продукту							
1		кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	4 400	4 400	
2		кількість складених звітів	од	Звітність установ	950	950	
3		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	121	121	
ефективності							
1		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	57	57	
2		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	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 (прогнози) 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 освіти	7 863,151	855,632	8 413,572	901,428	
2111	Заробітна плата	7 863,151		8 413,572		
2120	Нарахування на оплату праці	1 729,939		1 851,035		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423,918	13,559	445,114	14,462	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		13,559		14,462	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	653,615	168,020	686,295	179,210	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		168,020		179,210	
2271	Оплата теплопостачання	544,801		577,489		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,917		10,512		

2273	Оплата електроенергії	189,368		199,784		
2800	Інші поточні видатки	10,590		11,120		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,061		10,564		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		674,054		707,756	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		674,054		707,756	
	ВСЬОГО	7 863,151	855,632	8 413,572	901,428	

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
4211161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
		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		636,5		636,5
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		533		533
3		інші	тис.грн	Звітність установ		103,5		103,5
		продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		46		46
3		оргтехніка	од	Звітність установ		26		26
4		інші	од.	Звітність установ		20		20
		ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,5		20,5
2		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		5,2		5,2
		якості						
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100		100
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами затрат						
1		кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ		1	1	1
2		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		77	77	77
3		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		77	77	77
4		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		63	63	63
5		-жінок	осіб	Звітність установ		63	63	63
		продукту						
1		кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ		4 400	4 400	4 400
2		кількість складених звітів	од	Звітність установ		950	950	950
3		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		121	121	121
		ефективності						
1		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок		57	57	57
2		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2	2	2

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 (затвержено)	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

Администра 13.12.2017 18:48:41
 Бюджетний запит 000009574 від 01.01.2018 12:01:14