

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

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
	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 193,581	1 802,400	1 900,000	1 699,900	
2111	Заробітна плата	1 193,581	1 802,400	1 900,000	56,200	
2111	Заробітна плата				56,200	Додатково необхідно для виплати заробітної плати : надбавки за престижність праці педагогічним працівникам постановою 373 (+10%) на загальну суму 56,2 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	246,903	396,500	418,000	12,400	
2120	Нарахування на оплату праці				12,400	Додатково необхідно для виплати заробітної плати : надбавки за престижність праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101,117	59,000	85,000	40,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				40,000	меблі 20,0 тис. грн., комп'ютерна техніка 20,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5,000	10,400	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,033	269,000	251,700	826,300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				826,300	Додаткові кошти необхідні для встановлення автономної протипожежної системи 500,0 тис.грн., для уникнення бактеріологічного зараження дітей 1,5 тис.грн. на фізичну охорону 123,5 тис. грн. та на аварійно - поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП та інше 201,3 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	119,500	234,300	315,200	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,416	2,300	4,700	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	9,287	11,500	13,200	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,700	0,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74,592			65,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				65,000	Для забезпечення навчального процесу сучасними технологіями (мультимедійний комплекс 65,0 тис.грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				700,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				700,000	Для забезпечення архітектурної доступності до закладу освіти
	ВСЬОГО	1 193,581	1 802,400	1 900,000	1 699,900	

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
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ			700
2	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ			400
3	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ			300
4	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ			1 107
5	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ			500
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ			1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ			130
3	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ			100
4	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ			30
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок			4
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок			0,1
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок			26
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок			100
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			65
2	інші		тис.грн	Звітність установ			65
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічно бази		од	Звітність установ			1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ			1
3	інші		од.	Звітність установ			1
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок			65
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок			100
2	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
	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 932,200		2 048,100		
2111	Заробітна плата	1 932,200		2 048,100		
2120	Нарахування на оплату праці	425,200		450,700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,100		96,600		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,200		11,900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269,800		286,000		
2271	Оплата теплопостачання	337,900		358,200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,000		5,300		
2273	Оплата електроенергії	14,200		15,100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500		0,600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		1 932,200		2 048,100		

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
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ				
2	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ				
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок				
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		тис. грн.	Розрахунок				
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				
2	інші		тис.грн	Звітність установ				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ				
3	інші		од.	Звітність установ				
ефективності								

1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	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
4311030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами				700	
	Забезпечення архітектурної достпності (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) вечірньої середньої школи №4				700	забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу
	ВСЬОГО				700	

Администра

13.12.2017 19:03:56

Бюджетний запит 000010877 від 01.01.2018 21:39:51