

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	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
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 798,345	4 614,200	5 641,600	1 562,300	
2111	Заробітна плата	2 798,345	4 614,200	5 641,600	756,000	
2111	Заробітна плата				756,000	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298 - 452,7 тис. грн, надбавки за престижність праці педагогічним працівникам Постанова 373 (+10%)- 259,6 тис. грн., матеріальної допомоги іншим 21,8 тис. грн., та премії іншим з нагоди святкування 8 березня та дня освіти - 21,9 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	604,658	1 015,100	1 241,200	166,300	
2120	Нарахування на оплату праці				166,300	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298, надбавки за престижність праці, матеріальної допомоги іншим, та премії
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109,161	180,200	151,500	90,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				90,000	Для покращення в роботі придбання офісних меблів та. принтерів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,273	92,700	248,000	500,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				500,000	Додаткові кошти необхідні для встановлення автоматичної протипожежної системи
2271	Оплата теплопостачання	76,100	162,400	263,500	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,200	14,300	27,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	50,675	83,800	86,200	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				50,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				50,000	Для забезпечення сучасними технологіями, а саме придбання комп'ютерної техніки
ВСЬОГО		2 798,345	4 614,200	5 641,600	1 562,300	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5			6	7
+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				50
2	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ				50
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				4
3	оргтехніка		од	Звітність установ				4
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок				12,5
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року		%	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
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 946,400		5 243,200		
2111	Заробітна плата	4 946,400		5 243,200		
2120	Нарахування на оплату праці	1 088,200		1 153,500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162,400		172,100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265,900		317,600		
2271	Оплата теплопостачання	282,500		299,400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29,500		31,300		
2273	Оплата електроенергії	92,400		97,900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500		0,600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		4 946,400		5 243,200		

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
+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	оргтехніка	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	оргтехніка	од	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	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 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

3.1Додатковий 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

Администра 13.12.2017 19:18:30
Бюджетний запит 000010881 від 01.01.2018 21:39:55