

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 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	4 650,492	7 719,000	9 953,900	1 652,000	
2111	Заробітна плата	4 650,492	7 719,000	9 953,900	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 027,182	1 698,200	2 189,900	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183,655	294,700	365,900	540,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				540,000	Додаткові кошти необхідні для покращення роботи, а саме придбання офісних меблів 200000,00 грн. та для забезпечення сучасними технологіями а саме компютерна техніка 300000,00 грн. та катриджи 40,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,758	718,200	1 451,400	500,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				500,000	Додаткові кошти необхідні для встановлення автономної протипожежної системи 500,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	128,600	248,200	417,200	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,500	29,200	66,700	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	77,198	107,700	118,200	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				112,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				112,000	Для забезпечення сучасними технологіями а саме придбання компютерною технікою
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				500,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				500,000	Додаткові кошти необхідні на капітальний ремонт приміщень.
ВСЬОГО		4 650,492	7 719,000	9 953,900	1 652,000	

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
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				500
2	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ				500
3	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ				1 329
4	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ				200
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				200
3	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ				200
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок				2,5
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок				100
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				112
2	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ				112
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				8
3	оргтехніка		од	Звітність установ				8
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок				14
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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 274,800		8 771,300		
2111	Заробітна плата	8 274,800		8 771,300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 820,500		1 929,700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	392,200		415,800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 555,900		1 649,200		
2271	Оплата теплопостачання	447,300		474,200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71,500		75,800		
2273	Оплата електроенергії	126,700		134,400		

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		8 274,800	8 771,300		

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 інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ				
4	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 інших приміщень		кв.м	Звітність установ				
ефективності								
1	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 проведенню 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	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 порівнянні 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 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
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти				500	
	Капітальний ремонт приміщень централізованої бухгалтерії управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації				500	
	ВСЬОГО				500	

Администра 13.12.2017 19:24:44
Бюджетний запит 000010788 від 01.01.2018 21:38:35