

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	813,446	1 474,200	2 027,200	1 490,000	
2111	Заробітна плата	813,446	1 474,200	2 027,200	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	181,000	324,300	446,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209,714	214,100	296,000	320,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				320,000	Додаткові кошти необхідні для покращення роботи а саме придбання компютерної техніки на 150,0 тс. грн. , катриджив 20,0 тис. грн та та меблів для офісу на 150,00 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,073	121,600	457,700	500,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				500,000	Додаткові кошти необхідні для встановлення протипожежної системи 500,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	72,300	118,700	237,600	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,459	5,700	9,700	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	53,982	85,600	76,200	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				70,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				70,000	Для забезпеченн сучасними технологіями, а саме придбання компютерної техніки.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				600,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				600,000	Додаткові кошти необхідні для капітального ремонту приміщень.
ВСЬОГО		813,446	1 474,200	2 027,200	1 490,000	

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				600
2	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ				600
3	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ				705
4	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ				250
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				250
3	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ				250
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок				2,4
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				70
2	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ				70
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				5
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	1 580,300		1 675,100		
2111	Заробітна плата	1 580,300		1 675,100		
2120	Нарахування на оплату праці	347,600		368,500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317,300		336,300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490,700		520,100		
2271	Оплата теплопостачання	254,700		270,000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,400		11,000		
2273	Оплата електроенергії	81,700		86,600		
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		1 580,300		1 675,100		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (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		5		
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 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

3.1 Додатковий 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
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти				600	
	Капітальний ремонт приміщень групи централізованого господарського обслуговування управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації				600	
	ВСЬОГО				600	

Администра 13.12.2017 19:25:29
 Бюджетний запит 000010789 від 01.01.2018 21:38:36