

**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
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 160,100	3 359,500	4 378,100	464,400	
2111	Заробітна плата	2 160,100	3 359,500	4 378,100	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	468,382	739,100	963,200	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197,042	308,800	136,400	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		25,000	74,200	45,400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				45,400	КІАС "УФГД" - "Електронна столиця" - 32,8 тис.грн. Ремонт та обслуговування обладнання - 1,1 тис. грн. Встановлення системи відеоспостереження - 4,3 тис.грн. Обслуговування системи відеоспостереження - 0,9 тис. грн. Технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація) - 0,9 тис.грн. Поточно-аварійний ремонт приміщень - 5,4 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання			63,400	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання				0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення			1,100	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії			21,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2,753	195,000		419,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				419,000	Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (20,5 тис. грн*18 од.)) - 369,0 тис.грн Кондиціонери (10, тис. грн*5 од.) - 50,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 160,100</b>	<b>3 359,500</b>	<b>4 378,100</b>	<b>464,400</b>	

**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
	4211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі 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		419
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		369
3	інші	тис.грн	Звітність установ		50
<b>продукту</b>					
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		23
3	оргтехніка	од	Звітність установ		18
4	інші	од.	Звітність установ		5
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,5
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		10
<b>якості</b>					
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		153,33
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30	30
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,5	1,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,5	31,5
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25	25
6	-жінок	осіб	Звітність установ	25	25
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 297,7	4 863,1
<b>продукту</b>					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	121	121
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	540	540
<b>ефективності</b>					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 892,4	9 005,6
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	126,76	126,76
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5	5
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1	1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6	6
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4	4
6	-жінок	осіб	Звітність установ	4	4
7	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	679,3	734,2
<b>продукту</b>					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	8 950	8 950
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	83,8	82,03
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	105,05	105,05

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	4 772,129	491,800	5 106,178	516,390	

2111	Заробітна плата	4 772,129	0,000	5 106,178	0,000	
2111	Заробітна плата		0,000		0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 049,888	0,000	1 123,380	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці		0,000		0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,448	0,000	151,670	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,000		0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,578	48,079	82,507	50,483	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		48,079		50,483	
2271	Оплата тепlopостачання	68,605	0,000	72,271	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання		0,000		0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,179	0,000	1,249	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,000		0,000	
2273	Оплата електроенергії	23,112	0,000	24,383	0,000	
2273	Оплата електроенергії		0,000		0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		443,721		465,907	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		443,721		465,907	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 772,129</b>	<b>491,800</b>	<b>5 106,178</b>	<b>516,390</b>	

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
	4211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інш		заходи в галузі освіти				
		<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		419		419
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		369		369
3		інші	тис.грн	Звітність установ		50		50
		<b>продукту</b>						
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		23		23
3		оргтехніка	од	Звітність установ		18		18
4		інші	од.	Звітність установ		5		5
		<b>ефективності</b>						
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		10		10
		<b>якості</b>						
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		153,33		153,33
		<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>						
		<b>затрат</b>						
1		кількість закладів	од	Звітність установ	2	2	2	2
2		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30	30	30	30
3		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,5	1,5	1,5	1,5

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,5	31,5	31,5	31,5
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25	25	25	25
6	-жінок	осіб	Звітність установ	25	25	25	25
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 661,715	5 275	4 972,185	5 626,32
<b>продукту</b>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	121	121	121	121
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	540	540	540	540
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 632,8	9 768,37	9 207,75	10 418,95
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	126,76	126,76	126,76	126,76
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5	5	5	5
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1	1	1	1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6	6	6	6
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4	4	4	4
6	-жінок	осіб	Звітність установ	4	4	4	4
7	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	756,686	796,4	820,594	849,43
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	8 950	8 950	8 950	8 950
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	82,33	88,98	87,811	94,91
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	105,05	105,05	105,05	105,05

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