

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 |
| | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 821,533 | 1 518,700 | 2 145,300 | 49,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | 821,533 | 1 518,700 | 2 145,300 | 0,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | | | | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 179,406 | 334,100 | 472,000 | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27,969 | 34,500 | 28,600 | 6,300 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 6,300 | Придбання будматеріалів, фарби - 6,3 тис.грн. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 2,000 | 59,400 | 42,700 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 42,700 | КІАС "УФГД" - "Електронна столиця" - 22,3 тис.грн. Ремонт та обслуговування обладнання - 0,8 тис.грн. Встановлення системи відеоспостереження - 1,7 тис.грн. Обслуговування системи відеоспостереження - 0,4 тис. грн. Технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація) - 0,3 тис.грн. Поточно-аварійний ремонт приміщень - 2,2 тис. грн. Благоустрій території - 10,0 тис.грн. Очищення зливостоків - 5,0 тис.грн. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | 21,300 | 0,000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | 0,400 | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | 7,300 | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | 0,000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 6,000 | | 0,000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | 0,000 | |
| | ВСЬОГО | 821,533 | 1 518,700 | 2 145,300 | 49,000 | |

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 |
| | 4211261 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | | |

| Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|------|------|
| затрат | | | | | |
| 1 | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 16 | 16 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 11,5 | 11,5 |
| 4 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 27,5 | 27,5 |
| 5 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од | Звітність установ | 19 | 19 |
| 6 | -жінок | од | Звітність установ | 13 | 13 |
| 7 | -чоловіків | од | Звітність установ | 6 | 6 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 121 | 121 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 4 | 4 |

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 | 2 338,337 | 51,891 | 2 502,063 | 54,486 | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 338,337 | | 2 502,063 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 514,480 | | 550,494 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,287 | 6,672 | 30,605 | 7,005 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 6,672 | | 7,005 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 62,905 | 45,219 | 63,565 | 47,480 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 45,219 | | 47,480 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 22,196 | | 23,527 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,432 | | 0,458 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7,812 | | 8,241 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | |
| | ВСЬОГО | 2 338,337 | 51,891 | 2 502,063 | 54,486 | |

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 |
| 4211261 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | | | | |
| Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од | Звітність установ | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | | 16 | 16 | 16 |
| 3 | | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 4 | | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 5 | | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од | Звітність установ | | 19 | 19 | 19 |
| 6 | | -жінок | од | Звітність установ | | 13 | 13 | 13 |
| 7 | | -чоловіків | од | Звітність установ | | 6 | 6 | 6 |

| продукту | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 121 | 121 | 121 | 121 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 4 | 4 | 4 | 4 |

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 |