

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

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 на2018 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
4711150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	241,264	56,400	114,200	427,600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241,264	56,400	73,200	38,600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				38,600	послуги по встановленню жалюзів (58 м)-32,0 тис.грн., продовження ліцензії антивірусної програми-6,6 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			41,000	389,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				389,000	автоматизоване робоче місце - 164,0тис.грн.(8шт.*20,5), принтер С апол (БФП) - 90,0тис.грн. (9шт.*10,0), кондиціонер - 135,0тис.грн. (9шт.*15,0)
ВСЬОГО		241,264	56,400	114,200	427,600	

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
	4711150	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	41	430
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	41	295
3		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		135
		продукту				
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	2	28
3		оргтехніка	од	Звітність установ	2	19
4		побутова техніка	од	Звітність установ		9
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,5	15,526
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15
		якості				
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
		затрат				

1	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,5	28,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1	1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	29,5	29,5
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 670	4 700
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	104	104
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	500	500
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	9 340	9 400
якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
затрат					
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	4	3,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,5	1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,5	4,5
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	637,6	646,2
продукту					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	360	360
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 771,111	1 795
якості					
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100	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
4711150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	122,422		129,768		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,470		83,179		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43,952		46,589		
	ВСЬОГО	122,422		129,768		

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	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
	4711150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	43,952		46,589	
1		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	43,952		46,589	
2		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
3		меблі	тис.грн	Звітність установ				
4		підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
5		спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
6		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7								

8	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,072	1	1,136	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,144		2,273	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	2,144		2,273	
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,976		23,295	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
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				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,144	2,134	2,273	2,254
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30,552	30,41	32,385	32,112
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,072	1,067	1,136	1,127
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,624	31,477	33,521	33,239
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				
7	-жінок	осіб	Звітність установ				
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ				
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5 006,24	3 008,161	5 306,614	3 176,618
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	110,416	109,901	117,041	116,055
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	536	533,5	568,16	563,376
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10 012,48	10 076,8	10 613,229	10 681,4
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	107,2	106,7	113,632	112,675
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
затрат							
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,072	1,067	1,136	1,127
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,288	3,735	4,545	3,944
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,536	1,067	0,568	1,127
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,824	4,802	5,113	5,07
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				
8	-жінок	осіб	Звітність установ				
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ				
10	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	683,507	692,726	724,517	734,29
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	385,92	384,12	409,075	405,631
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 898,631	1 924,24	2 012,549	2 039,69

	якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	107,2	106,7	113,632	112,675
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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