

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 загальногота 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
	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	185,116	23,400	13,900	260,600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185,116	23,400	13,900	0,600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,600	бензин для газонокосарок -0,6 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,866	9,000	10,700	14,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				14,000	послуги по утилізації-1,0тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та техобладнання-10,0 тис.грн., створення мереж для підключення нового обладнання - 3,0 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19,992			246,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				246,000	придбання автоматизованих робочих місць-246,0тис.грн. (12 робочих місць)
	ВСЬОГО	185,116	23,400	13,900	260,600	

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
	4711030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами				
		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
		затрат				
1		кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2		кількість класів	од	Звітність установ	10	10
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,44	10,44
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4	4
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5	3,5
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8	8
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,94	25,94
8		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		20
9		-жінок	осіб	Звітність установ		11
10		-чоловіків	осіб	Звітність установ		9
		продукту				
1		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	161	161
2		-жінки	осіб	Звітність установ		82
3		-чоловіки	осіб	Звітність установ		79

ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	17 582,609	17 673,292
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок		17 673,292
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		17 673,292
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	24 150	24 150
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	64	64
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		246
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		246
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		12
3	оргтехніка	од	Звітність установ		12
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,5
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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
	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	14,901		15,795		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,901		15,795		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,470		12,159		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	14,901		15,795		

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
	4711030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
		затрат						
1		кількість закладів	од	Звітність установ	1,072	1,067	1,136	1,127
2		кількість класів	од	Звітність установ	10,72	10,67	11,363	11,268
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	11,192	11,139	11,864	11,763
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,288	4,268	4,545	4,507
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,752	3,735	3,977	3,944
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,576	8,536	9,091	9,014
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	27,808	27,678	29,476	29,228

8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		20		20
9	-жінок	осіб	Звітність установ		11		11
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ		9		9
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	172,592	161	182,948	161
2	-жінки	осіб	Звітність установ		82		82
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ		79		79
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	18 848,557	17 673,292	19 979,47	17 673,292
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок		17 673,292		17 673,292
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		17 673,292		17 673,292
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	25 888,8	24 150	27 442,128	24 150
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	160,8	150	170,448	150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	68,608	64	72,724	64
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		263,71		279,53
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		263,71		279,53
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
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		13		14
3	оргтехніка	од	Звітність установ		13		14
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		21,98		23,29
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 іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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
---	---	---	---	---	---	---