

**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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**46**

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
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>4 502,847</b>	<b>7 587,800</b>	<b>9 143,200</b>	<b>162,700</b>	
2111	Заробітна плата	2 870,885	5 198,500	6 626,400	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	643,099	1 143,600	1 457,800	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181,325	265,200	151,900	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	611,839	631,400	528,300	0,000	Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 7,3 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 31,5 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	171,800	190,100	207,000	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,600	5,100	5,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії	19,300	26,500	25,900	0,000	
2800	Інші поточні видатки				16,200	Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		127,400	140,000	146,500	Придбання: компютерів (5 шт)-102,5 тис.грн, меблів (1 комп)- 18,0 тис. грн. Придбання: моноблоків (3 шт)-61,5 тис.грн, багатофункціональні пристроїв (1 шт)-25,0 тис.грн, кондиціонерів (4 шт)-60,0 тис. грн.
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>477,983</b>	<b>831,100</b>	<b>1 215,500</b>	<b>2,200</b>	
2111	Заробітна плата	371,722	678,600	987,400	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	82,181	149,300	217,200	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			5,800	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,080	3,200	3,400	0,000	Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 7,3 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 31,5 тис.грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,700	0,000	
2800	Інші поточні видатки				2,200	Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1 276,900</b>	<b>1 951,500</b>	<b>2 191,600</b>	<b>163,100</b>	
2111	Заробітна плата	806,309	1 369,000	1 570,600	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	177,263	301,200	345,500	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,100	21,000	8,700	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,978	17,100	12,900	38,800	Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 7,3 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 31,5 тис.грн.

2271	Оплата теплопостачання	242,400	207,400	225,900	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,763	5,600	6,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії	19,087	30,200	21,500	0,000	
2800	Інші поточні видатки				3,800	Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045- XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				120,500	Придбання: компютерів (5 шт)-102,5 тис.грн, меблів (1 комп)- 18,0 тис. грн. Придбання: моноблоків (3 шт)-61,5 тис.грн, багатофункціональні пристрої (1 шт)-25,0 тис.грн, кондиціонерів (4 шт)-60,0 тис. грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 257,730</b>	<b>10 370,400</b>	<b>12 550,300</b>	<b>328,000</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
	4611161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>				
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат</b>						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	140	286,5
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	140	226,5
3		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		60
<b>продукту</b>						
1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7	15
2		оргтехніка	од	Звітність установ	7	11
3		побутова техніка	од	Звітність установ		4
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20	20,591
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15
	4611161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>				
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат</b>						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		120,5
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		102,5
3		меблі	тис.грн	Звітність установ		18
<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		6
3		оргтехніка	од	Звітність установ		5
4		меблі	од	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,5
2		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		18
<b>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях затрат</b>						
1		обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	1 938,1	1 980,7
<b>ефективності</b>						
1		витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	4 538,88	4 638,64
2		-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	4 538,88	4 638,64
3		-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	4 538,88	4 638,64

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**

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
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>9 937,928</b>		<b>10 693,716</b>		
2111	Заробітна плата	7 224,101		7 795,528		
2120	Нарахування на оплату праці	1 589,294		1 715,007		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160,862		168,905		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559,470		587,443		
2271	Оплата тепlopостачання	221,904		235,218		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,325		6,704		
2273	Оплата електроенергії	27,713		29,237		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	148,260		155,673		
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1 324,798</b>		<b>1 429,254</b>		
2111	Заробітна плата	1 076,463		1 161,612		
2120	Нарахування на оплату праці	236,791		255,522		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,142		6,449		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,601		3,781		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,800		1,890		
2800	Інші поточні видатки					
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>2 383,944</b>		<b>2 566,536</b>		
2111	Заробітна плата	1 712,268		1 847,709		
2120	Нарахування на оплату праці	376,664		406,458		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,213		9,674		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,661		14,344		
2271	Оплата тепlopостачання	242,165		256,695		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,968		7,386		
2273	Оплата електроенергії	23,005		24,270		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>ВСЬОГО</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
	<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат</b>						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	148,26		155,673	
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	148,26		155,673	
3		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				

<b>продукту</b>						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7		7
2	оргтехніка	од	Звітність установ	7		7
3	побутова техніка	од	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,18		22,239
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			
<b>4611161   Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
<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			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			
3	меблі	тис.грн	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
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			
4	меблі	од	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			
<b>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	2 112,23		2 278,63
<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	4 946,67		5 336,37
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	4 946,67		5 336,37
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	4 946,67		5 336,37

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