

## 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. Святотинська 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	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
4711100	Школи естетичного виховання дітей				27 394,200	
2111	Заробітна плата				7 369,600	Надбавка за складність, напруженість у роботі -7369,6 тис. грн.( 17329,8*50%=8664,9 тис. грн, доведено граничним обсягом -1295,3 тис. грн, необхідно додатково -7369,6 тис. грн).
2120	Нарахування на оплату праці				1 621,300	Нарахування на заробітну плату 22% -1621,3 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1 542,300	Меблі - 669*1,412 тис. грн = 944,8 тис. грн; Музичні інструменти - 253*1,721 тис. грн = 435,4 тис. грн; Обладнання (побутова техніка і т.ін.) - 71*2,283 тис. грн = 162,1 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				300,000	Технічне обслуговування ХВП, ГВП, ЦО, рамки тепла, лічильника тепла (22; 5) - 12*8.333 тис. грн = 100,0 тис. грн; Ремонт музичних інструментів - 37*3,865 тис. грн = 143,0 тис. грн; Ліцензійне праграмне забезпечення Windows, Microsoft Office - 11*5,18 тис. грн = 57,0 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				9 561,000	Інші: створення комплексної системи: пожежної сигналізації з монтажем, охоронної сигналізації з монтажем, відео-спостереження з монтажем та виведення на пульт - 6*150,0 тис. грн = 900,0 тис. грн; Оргтехніка - 34*16,72 тис. грн = 568,4 тис. грн; Побутова техніка - 8*12,24 тис. грн = 97,9 тис. грн; Музичні інструменти та обладнання - 100*80,0 тис. грн. = 7994,7 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				7 000,000	Капітальний ремонт приміщення (100 кв.м.), утеплення фасаду, облаштування дворику Київської дитячої художньої школи №5, м. Київ, вул. Стуса, 25 запуск об'єкту - 3,5 млн. грн; Капітальний ремонт покрілі Київської дитячої школи мистецтв №8, м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 6 - 2,5 млн. грн. Проект на систему тепlopостачання, електроенергії, водопостачання для Київської дитячої музичної школи №22 та Київської дитячої художньої школи №5 - 0,4 млн. грн; Звукоізоляція (звукопоглинаючі панелі) для Київської дитячої музичної школи №22 - 0,4 млн. грн; Капітальний ремонт малої зали для Київської дитячої музичної школи № 23 -0,2 тис. грн.
ВСЬОГО					27 394,200	

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

Назва результатишх показників, які характеризують виконання окремих програм, 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
	4711100	Школи естетичного виховання дітей				
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	затрат					
1	капітальний ремонт приміщень		тис. грн.	Звітність установ		7 000
	продукту					

1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		1 750
<b>якості</b>					
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5	5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1	1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	377	464,4
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	299,5	371,44
7	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10	10
8	кількість класів	од.	Звітність установ	216	216
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	45 231	56 064,2
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		3 535,3
<b>продукту</b>					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	2 105
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	239	239
<b>ефективності</b>					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,4	5,7
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	21 353,53	26 633,82
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 679,48
<b>якості</b>					
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	118,1	118,1
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		6,3
<b>Забезпечення 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		9 561 000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		568,4
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		97,9
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		7 994,7
5	інші	тис.грн	Звітність установ		900
<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		126
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		34
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		8
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ		100
6	інші	од.	Звітність установ		6
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		16,7
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		12,24
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		150
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		79,9
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20

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
4711100	Школи естетичного виховання дітей					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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
4711100	Школи естетичного виховання дітей		3 400		7 000	
	Київська дитяча музична школа № 22 звукоізоляція				400	Звукоізоляція (звукопоглинаючі панелі) -400,00 тис. грн ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017
	Київська дитяча музична школа № 23 капітальний ремонт малої зали				200	Капітальний ремонт малої зали -200,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017
	Київська дитяча школа мистецтв № 8 капітальний ремонт покрівлі				2 500	Капітальний ремонт покрівлі -2500,00 тис.грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017 №113
	Київська дитяча художня школа № 5 капітальний ремонт приміщення		3 400		500	Капітальний ремонт приміщення -500,00 тис. грн.: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017 №14
	Київська дитяча художня школа № 5 капітальний ремонт фасаду				2 500	Капітальний ремонт фасаду -2500,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 29.09.2017 №15
	Київська дитяча художня школа № 5 облаштування дворики				500	Облаштування дворики -500,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017 №16
	Київська дитяча художня школа № 5 проект на систему теплопостачання, електроенергії, водопостачання				200	Проект на систему теплопостачання, електроенергії, водопостачання -200,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017 №17
	Київська дитяча музична школа № 22 проект на систему теплопостачання, електроенергії, водопостачання				200	Проект на систему теплопостачання, електроенергії, водопостачання -200,00 тис. грн; ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017 №18
	<b>ВСЬОГО</b>		3 400		7 000	

Бюджетний запит 000010746 от 01.01.2018 0:00:00