

**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 посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>4611030</b>	<b>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</b>	<b>4 448,867</b>	<b>5 322,200</b>	<b>5 695,300</b>	<b>1 425,200</b>	
2111	Заробітна плата	2 812,529	3 356,400	3 723,600	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	576,221	738,400	819,200	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141,017	20,700	52,100	13,000	Придбання: пожежного інвентарю - 3,2 тис.грн, госптоварів - 9,8 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,700			0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33,793	415,100	126,200	421,900	Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 115,0 тис.грн, обстеження будівель та надання технічного паспорту - 240,0 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 63,0 тис.грн, електророботи, заземлення, занулення - 3,9 тис.грн.
2271	Оплата теплостачання	499,998	247,200	584,900	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,699	8,400	24,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії	57,832	38,400	103,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,800	0,000	
2800	Інші поточні видатки	27,353	30,600	41,900	8,800	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»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	210,728	136,000		381,500	Придбання: компютерів (3 шт)-61,5 тис.грн, ноутбуків (7 шт)-105 тис.грн, інтерактивних дошок з проектором (2 шт)-100 тис.грн, мультимедійних комплексів (1 шт)-75 тис.грн, інформаційного монітору (1 шт)- 30,0 тис. грн, багатофункціонального пристрою (1 шт)-10,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	79,997	331,000	218,400	600,000	Ремонт приміщень ( 333 м²) - 500,0 тис. грн., ремонт електромереж та електрощитових - 50,0 тис. грн. З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних закладів комунальної форми власності необхідно встановити пандуси в 1 закладі на суму 50,0 тис. грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 448,867</b>	<b>5 322,200</b>	<b>5 695,300</b>	<b>1 425,200</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
	<b>4611030</b>	<b>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</b>				
		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат</b>				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	218,4	600
2		-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		500
3		-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	218,4	100
4		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2 433	2 433
5		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		333

<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		333
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		333
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,502
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	218,4	50
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>					
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	18 882,73	20 664,66
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	18 912,67	20 697,42
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	18 826,99	20 603,65
<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		381,5
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		381,5
<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		15
3	оргтехніка	од	Звітність установ		15
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		25,433
<b>якості</b>					
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
4611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	6 182,122		6 642,436		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 182,122</b>		<b>6 642,436</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
	4611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
<b>затрат</b>								
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	231,286		242,85	
2		-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				

3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	231,286	242,85
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2 433	2 433
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	231,286	242,85
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>					
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	20 566,03	22 173,13
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	20 598,64	22 208,28
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	20 505,32	22 107,67
<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		
<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		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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	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
4611030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами				600	
	<b>ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА № 2 ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА,9</b>				50	З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125
	<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЧІРНЯ СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 27 ПР.ЦИМЛЯНСЬКИЙ,2</b>				50	З метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА ШКОЛА) № 27 ПР.ЦИМЛЯНСЬКИЙ 27				500	У зв'язку з аварійним станом приміщення, з метою підвищення рівня комфорту в будівлі та створення оптимальних умов для навчання та виховання підростаючого покоління. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки», затверджена рішенням сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125
	ВСЬОГО				600	