

**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
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	17 311,409	26 935,700	30 833,000	4 709,200	
2111	Заробітна плата	8 091,466	12 890,500	15 409,400	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 764,768	2 835,900	3 390,100	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533,099	515,600	361,600	1 086,300	Придбання: меблів - 566,2 тис.грн, господарів - 178,5 тис.грн, електротоварів - 233,3 тис.грн, обладнання для їдальні - 11,9 тис.грн, технічних засобів - 96,4 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22,291	19,500	32,200	0,000	
2230	Продукти харчування	1 511,811	3 451,700	2 950,600	667,500	Необхідні додаткові кошти на збільшення кількості днів відвідувань учнів до 150 днів та збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,932	474,800	226,000	555,800	Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 342,9 тис.грн, обстеження будівель та надання технічного паспорту - 110,0 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 100,8 тис.грн, лектророботи, заземлення, занулення - 2,1 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	3 512,669	5 159,400	5 780,600	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	52,741	86,800	102,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	326,739	460,500	452,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,170	5,500	6,700	0,000	
2800	Інші поточні видатки	14,830	48,900	89,000	36,600	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	247,381	586,600	182,000	1 183,000	Придбання обладнання для "Нового освітнього простору" 700,0 тис.грн, з них: моноблоків (16 шт)-328,0 тис.грн, ноутбуків (5 шт)-75,0 тис.грн, проекторів (2 шт)-40,0 тис.грн, інтерактивних дошок (1 шт)-50,0 тис.грн, мультимедійних комплексів (1 шт)-75,0 тис.грн, парт (2 компл)-132,0 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоків (9 шт)-323,0 тис.грн, з них: ел.сковорідок (1 шт)-55,0 тис.грн, ел.мясорубок (1 шт)-17,0 тис.грн, овочерізок (1 шт)-26,0 тис.грн, посудомийних машин (1 шт)-45,0 тис.грн, електроротлів (1 шт)-35,0 тис.грн, електроплит (1 шт)-14,0 тис.грн, тістомішалок (1 шт)-45,0 тис.грн, пароконвенкоматів (1 шт)-65,0 тис. грн, пекарських шаф (1 шт)-21,0 тис.грн. Придбання проектів з екраном (8 шт)-160,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 139,512	400,000	1 850,000	1 180,000	Ремонт басейну (167 м²) - 1000,0 тис. грн, електромереж та електрощитових - 80,0 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 100,0 тис. грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17 311,409</b>	<b>26 935,700</b>	<b>30 833,000</b>	<b>4 709,200</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
	4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами							
<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		1 959,15		2 057,108	
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 588,5		1 667,925	
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					
<b>продукту</b>								
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		360		360	
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		250		250	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,354		6,672	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					
<b>якості</b>								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					
<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>								
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		73 386,81		78 852,57	
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		73 386,81		78 852,57	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		73 386,81		78 852,57	
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		41 746		41 746	
<b>якості</b>								
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ		126		126	
<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		192,738		202,375	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		52,95		55,598	
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ					
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		139,788		146,777	
<b>продукту</b>								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2		2	
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		1		1	
3	побутова техніка	од.	Звітність установ					
4	меблі	од.	Звітність установ		1		1	
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		52,95		55,598	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок					
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		139,788		146,777	

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
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами			1 500	1 180	

