

**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
4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	9 421,490	13 607,800	15 208,200	1 385,500	
2111	Заробітна плата	4 568,614	7 039,400	8 866,100	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 012,899	1 548,600	1 950,500	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555,183	342,600	224,300	165,700	Придбання: обладнання для "Нового освітнього простору" - 62,4 тис.грн, меблів - 61,0 тис.грн, госптоварів - 9,4 тис.грн, електротоварів - 29,5 тис.грн, обладнання для їдальні - 3,4 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49,246	32,800	13,200	0,000	
2230	Продукти харчування	1 323,957	1 952,400	1 368,200	118,800	Необхідні додаткові кошти на збільшення кількості днів відвідувань вихованців до 158 днів та збільшення вартості харчування на 7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,057	202,800	136,600	498,900	Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 337,9 тис.грн, обстеження будівель та надання технічного паспорту - 140,0 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 18,9 тис.грн, електророботи, заземлення, занулення - 2,1 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	9,878	38,900	12,200	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	1 117,956	1 572,900	1 712,900	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	434,665	629,800	728,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії	127,827	160,700	150,800	0,000	
2274	Оплата природного газу	27,869	38,400	42,100	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,900	0,000	
2730	Інші виплати населенню	1,193	1,500	1,900	0,000	
2800	Інші поточні видатки				20,600	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	135,146	47,000		481,500	Придбання обладнання для "Нового освітнього простору" 325,0 тис.грн, з них: проекторів (1 шт)-20,0 тис.грн, інтерактивних дошок (1 шт)-50,0 тис.грн, мультимедійних комплексів (1 шт)-75,0 тис.грн, парт (2 компл)-180,0 тис.грн. Придбання проектів з екраном (4 шт)-80,0 тис. грн, компютерів (3 шт)-61,5 тис.грн, МФУ (1 шт)-15,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				100,000	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>9 421,490</b>	<b>13 607,800</b>	<b>15 208,200</b>	<b>1 385,500</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

4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя					
<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			100
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			100
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			4 768
<b>продукту</b>						
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			100
<b>якості</b>						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ			481,5
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			301,5
3	меблі	тис.грн	Звітність установ			180
<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			13
3	оргтехніка	од	Звітність установ			11
4	меблі	од	Звітність установ			2
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			27,409
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			90
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			100
<b>Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках</b>						
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	86 573,1	92 117,93	
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	86 573,1	92 117,93	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	86 573,1	92 117,93	
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	21 074	22 958	
<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	145	158	

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
4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	16 476,906		17 671,336		
2111	Заробітна плата	9 665,822		10 430,389		
2120	Нарахування на оплату праці	2 126,435		2 294,636		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237,534		249,410		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,979		14,678		
2230	Продукти харчування	1 448,924		1 521,370		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144,659		151,892		

2250	Видатки на відрядження	12,920		13,566		
2271	Оплата тепlopостачання	1 836,229		1 946,403		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	780,952		827,809		
2273	Оплата електроенергії	161,356		170,231		
2274	Оплата природного газу	45,131		47,839		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,953		1,001		
2730	Інші виплати населенню	2,012		2,113		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
<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
	4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-фірмі і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя						
		<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				
	2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
	3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
		<b>продукту</b>						
	1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		<b>ефективності</b>						
	1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
		<b>якості</b>						
	1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
		<b>затрат</b>						
	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	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>якості</b>						
	1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
		<b>Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках</b>						
		<b>ефективності</b>						
	1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		94 008,35		101 075,35
	2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		94 008,35		101 075,35

3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	94 008,35	101 075,35
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	21 074	21 074
<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	145	145

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
4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя				100	
	<b>ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНОКУ "МАЛЯТКО" ВУЛ.БЛИЦЬКА,14</b>				100	З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних закладів комунальної форми власності необхідно встановити пандуси в 1 закладі на суму 100,0тис. грн.
	<b>ВСЬОГО</b>				100	