

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
4611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	29 692,717	43 421,500	50 680,200	6 287,300	
2111	Заробітна плата	17 913,095	26 983,400	33 450,800	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	3 801,908	5 936,300	7 359,200	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524,040	675,400	392,600	1 443,000	Придбання: меблів - 700,6 тис.грн, посуду - 93,8 тис.грн, гостоварів - 321,4 тис.грн, електротоварів - 101,3 тис.грн, обладнання для їдальні - 94,1 тис.грн, технічних засобів - 131,8 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,300	5,100	13,100	0,000	
2230	Продукти харчування	1 913,405	3 663,100	3 590,700	706,100	Необхідні додаткові кошти на збільшення кількості днів відвідувань учнів до 150 днів та збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304,572	646,400	464,100	1 384,400	Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 675,9 тис.грн, обстеження будівель та надання технічного паспорту - 260,0 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 264,6 тис.грн, електророботи, заземлення, занулення - 3,9 тис.грн, заміна сходів евакуиходів зі спортивної та актової зали - 180,0 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	2 868,909	3 377,400	3 863,900	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	129,723	191,600	227,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії	536,998	680,700	603,300	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,800	0,000	
2730	Інші виплати населенню		0,300		0,000	
2800	Інші поточні видатки	98,505	104,100	113,800	78,800	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	1 303,052	307,700		1 995,000	Придбання обладнання для "Нового освітнього простору" 1356,0 тис.грн, з них: моноблоків (32 шт)-656,0 тис.грн, ноутбуків (10 шт)-150,0 тис.грн, проекторів (4 шт)-80,0 тис.грн, інтерактивних дошок (4 шт)-200,0 тис.грн, мультимедійних комплексів (2 шт)-150,0 тис.грн, парт (2 компл)-120,0 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоків (19 шт)-604,0 тис.грн, з них: холодильних шаф (6 шт)-150,0 тис.грн, ел.сковорідок (2 шт)-95,0 тис.грн, ел.мясорубок (1 шт)-17,0 тис.грн, овочерізок (1 шт)-26,0 тис.грн, жарочних шаф (1 шт)-13,0 тис.грн, посудомийних машин (2 шт)-90,0 тис.грн, електрокотлів (1 шт)-35,0 тис.грн, електроплит (1 шт)-18,0 тис.грн, картоплечисток (1 шт)-20,0 тис.грн, тістомішалок (1 шт)-45,0 тис.грн, пароконвенкоматів (1 шт)-65,0 тис.грн, морозильних шаф (1 шт)-30,0 тис.грн. Придбання фонтанчика для пиття (1 шт)-35,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	285,209	850,000	600,000	680,000	Ремонт електромереж та електрощитових - 80,0 тис.грн., ремонт огорожі (272 пог.м) - 300,0 тис.грн. З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних закладів комунальної форми власності необхідно встановити пандуси в 2 закладах на суму 300,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	29 692,717	43 421,500	50 680,200	6 287,300	

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
	4611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		680
2		-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		680
3		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 604
4		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		194
		продукту				
1		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		340
		якості				
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
		затрат				
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 995
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 236
3		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		604
4		меблі	тис.грн	Звітність установ		120
5		інші	тис.грн	Звітність установ		35
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		74
3		оргтехніка	од	Звітність установ		52
4		побутова техніка	од	Звітність установ		19
5		меблі	од	Звітність установ		2
6		інші	од.	Звітність установ		1
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		23,769
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		31,789
3		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		60
4		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		35
		якості				
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
		Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
		ефективності				
1		середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	95 906,58	103 576,01
2		-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 150	106 160,92
3		-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 150	101 781,66
4		середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 021,86	10 795,98
5		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	59 040	59 700
		якості				
1		кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	125	150

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.)

	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	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)
1	2	3	4	5	6	7
4611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	55 003,434		59 095,387		
	ВСЬОГО	55 003,434		59 095,387		

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 показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
		затрат						
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				
4		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
		якості						
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
		затрат						
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		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4		меблі	тис.грн	Звітність установ				
5		інші	тис.грн	Звітність установ				
		продукту						
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		побутова техніка	од	Звітність установ				
5		меблі	од	Звітність установ				
6		інші	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				

якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		104 268,41	112 230,64
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		2 150	2 150
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		2 150	2 150
4	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок		9 021,86	9 021,86
5	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		59 040	59 040
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		125	125

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
4611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				680	
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5 ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,35				180	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
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА,САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 6 ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО 31/7				120	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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ № 6 ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,31/7				80	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 ОГОРОЖІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ № 5 ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,35				300	У зв'язку з порушенням цілісності огорожі, з метою створення безпечних умов для навчання та виховання підростаючого покоління, недопущення потрапляння дітей за територію закладу. 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				680	