

**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
4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 516,352	10 842,300	12 611,200	3 970,700	
2111	Заробітна плата	4 252,905	7 075,800	8 356,700	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	943,054	1 556,700	1 838,400	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468,749	239,900	127,700	246,400	Придбання: канцтоварів - 62,1 тис.грн, госптоварів - 59,8 тис.грн, електротоварів - 57,7 тис.грн, технічних засобів - 66,8 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,124	451,200	336,400	1 490,600	Встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 1027,0 тис.грн, обстеження будівель та надання технічного паспорту - 340,0 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 119,7 тис.грн, електророботи, заземлення, занулення - 3,9 тис.грн.
2271	Оплата теплостачання	1 012,631	986,900	1 505,800	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38,545	61,200	72,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії	145,594	170,500	172,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,800	0,000	
2800	Інші поточні видатки		0,100	0,100	18,600	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	39,978			415,100	Придбання: компютерів (14 шт)-287,0 тис.грн, ноутбуків (5 шт)-75,0 тис.грн, проекторів (1 шт)-15,5 тис.грн, екрану для проектора (1 шт)- 16,2 тис. грн, мікшерного пульта (1 шт)-13,1 тис. грн, муфельної печі (1 шт)- 8,3 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 513,773	300,000	200,000	1 800,000	Ремонт внутрішніх приміщень (933 м²) - 1400,0 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 400,0 тис. грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 516,352</b>	<b>10 842,300</b>	<b>12 611,200</b>	<b>3 970,700</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
	4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
		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		1 800
2		-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 400
3		-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		400
4		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		9 675,9
5		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		997
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		933
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		933
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,501
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		200
<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
<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 739,19	6 525,05
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 737,23	6 522,81
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 748,39	6 535,51
<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		415,1
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		406,8
3	інші	тис.грн	Звітність установ		8,3
<b>продукту</b>					
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		23
3	оргтехніка	од	Звітність установ		22
4	інші	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		18,491
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,3

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
4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 695,767		14 721,840		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 695,767</b>		<b>14 721,840</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
4611090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
<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 приміщень	тис. грн.	Звітність установ				

3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
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				
<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				
<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				
<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>							
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок		6 250,29		6 738,2
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		6 248,15		6 735,89
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		6 259,727		6 749
<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				
3	інші	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	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	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	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
4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				1 800	
	<b>ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ( ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ БУДИНКУ ДИТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВІТРЯНІ ГОРИ" ВУЛ.ОСИПОВСЬКОГО,9 А</b>				100	З метою забезпечення у повному обсязі архітектурної доступності до міських навчальних закладів комунальної форми власності. Дефектний акт від 01.08.17 Б/Н. Миська 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 ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ВУЛ.КОНТРАКТОВА,12				100	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 ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА,67				100	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 ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,40				100	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 ПРИМІЩЕНЬ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА,67				200	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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ПЛ.КОНТРАКТОВА,12				1 000	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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ "ВІТЯНІ ГОРИ" ВУЛ.ОСИПОВСЬКОГО,9 А				200	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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>1 800</b>	