

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
4611100	Школи естетичного виховання дітей	38 618,053	57 188,100	65 619,500	8 118,300	
2111	Заробітна плата	28 767,485	43 612,800	51 183,000	1 534,300	Додатково необхідні кошти на виплату стимулюючих надбавок педагогічним працівникам шкіл естетичного виховання дітей
2120	Нарахування на оплату праці	6 344,060	9 594,900	11 260,300	337,500	Додатково необхідні кошти на виплату стимулюючих надбавок педагогічним працівникам шкіл естетичного виховання дітей
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,790	510,100	418,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309,552	114,400	140,900	1 400,800	На встановлення системи пожежної сигналізації - 601,3 тис.грн та на обслуговування пожежної сигналізації - 294,5 тис.грн, для організації дотримання правил пожежної безпеки при перебуванні в установах ШЕВ, згідно п.8 протоколу доручень №51, направлених під час нарад з обговорення питань життєдіяльності м. Києва від 20.09.2017; на виготовлення технічних паспортів шкіл естетичного виховання дітей - 38,9 тис.грн.; здійснення поточних ремонтів ШЕВ - 336,1 тис.грн., пошиття сценічного одягу сцени - 130,0 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	1 639,371	2 133,800	2 189,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,322	31,400	30,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	207,165	285,700	244,100	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	874,992	155,000	57,000	1 218,700	На виконання п.28.3 Додатка А "Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Київ мистецький" та з метою виконання завдань, передбачених ст.8 ЗУ "Про позашкільну освіту", а також для виконання першочергових функцій шкіл естетичного виховання дітей необхідно придбати: -комп'ютерна та оргтехніка (18 шт. по сер.варт. 13,483 тис.грн.) - 242,7 тис.грн., з них: комп'ютер (4 шт. по 20,0 тис.грн.) - 80,0 тис.грн., багатофункціональний пристрій (2 шт. по 9,0 тис.грн.) - 18,0 тис.грн., радіомікрофон (2 шт. по 7,6 тис.грн.) - 15,2 тис.грн. монітор (3 шт. по 16,5 тис.грн.) - 49,5 тис.грн. інтерактивна дошка (5 шт. по 13,0 тис.грн.) - 65,0 тис.грн. цифровий відеопроєктор (2 шт. по 7,5 тис.грн.) - 15,0 тис.грн. -музичні інструменти (20 шт. сер.варт. 44,0 тис.грн.) - 944,0 тис.грн., а саме: віолончель (8 шт. по 12,0 тис.грн.) - 96,0 тис.грн, бандура (3 шт. по 26,5 тис.грн.) - 79,5 тис.грн, баян (4 шт. по 83,87 тис.грн.) - 335,5 тис.грн, акордеон (1 шт. по 25,0 тис.грн.) - 25,0 тис.грн. піаніно (4 шт. по 102,0 тис.грн.) - 408,0 тис.грн. -інше (24 шт.сер.варт. 1,33 тис.грн.) - 32,0 тис.грн.: балетна пачка (8 шт. по 1,5 тис.грн.) - 12,0 тис.грн. українські костюми (16 шт. по 1,25 тис.грн.) - 20,0 тис.грн.

						З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно здійснити ремонт на загальну суму 3627,0 тис.грн.: -заміна вікон на загальну суму 207,0 тис.грн., з них: ДХШ №4, вул.Світлицького, 26 Б (50 кв.м. по 2000,00 грн. кв.м.) - 100,0 тис.грн., ДХШ №10, пр-т Г.Гонгадзе, 14 А (40 кв.м. по 2675,00 грн. кв.м.) - 107,0 тис.грн. -капітальний ремонт фасадів на загальну суму 1900,0 тис.грн., з них: ДХШ №1, вул. В.Порика, 3-а (320 кв.м. по 2187,5 грн. кв.м.) - 700,0 тис.грн., ДШМ ім.С.Турчака, вул. Тираспільська, 49 (400 кв.м. по 3000,00 грн. кв.м.) - 1200,0 тис.грн. -капітальний ремонт приміщень на загальну суму 1520,0 тис.грн., з них: ДМШ №12, вул. Межова, 25 (250 кв.м. по 3480,00 грн. кв.м.) - 870,0 тис.грн. ДМШ №1, вул.Сагайдачного, 39 (230 кв.м. по 2173,91 грн. кв.м.) - 500,0 тис.грн., ДМШ №31, вул.Сирецька, 13/71А (100 кв.м. по 1500,00 грн. кв.м.) - 150,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	352,316	750,000	96,000	3 627,000	
	ВСЬОГО	38 618,053	57 188,100	65 619,500	8 118,300	

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
	4611100	Школи естетичного виховання дітей				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	96	3 723
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 520
3		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	96	303
4		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		1 900
5		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6	6
6		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 425	1 425
7		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	580	580
8		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	35	125
9		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	720	720
		продукту				
1		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	35	1 425
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		580
3		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	35	125
4		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		720
5		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	6
		якості				
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	17	100
2		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,5	100
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
		затрат				
1		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	63 002,5	66 275,1
		ефективності				
1		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 145,66	24 347,94
		Забезпечення 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	57	1 275,7
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	17	259,7
3		музичні інструменти	тис.грн	Звітність установ	24	968
4		інші	тис.грн	Звітність установ	16	48
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	6

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4	66
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1	19
4	музичні інструменти	од	Звітність установ	2	22
5	інші	од	Звітність установ	1	25
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	66,7	75
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,2	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17	13,668
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	16	1,92
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	Розрахунок	12	44

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'язково 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
4611100	Школи естетичного виховання дітей	73 511,426		79 252,488		
	ВСЬОГО	73 511,426		79 252,488		

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
4611100	Школи естетичного виховання дітей							
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат								
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	101,664		106,747	
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	101,664		106,747	
4		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
5		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
6		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6		6	
7		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 425		1 425	
8		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	580		580	
9		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	35		35	
10		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	720		720	
продукту								
1		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	35		35	
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	35		35	
4		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
5		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
якості								
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	17		17	
2		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,5		2,5	

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
затрат						
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	70 708,515		76 284,325
ефективності						
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	25 976,68		28 025,1
Забезпечення 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	34,947		36,694
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	18,003		18,903
3	меблі	тис.грн	Звітність установ			
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ			
5	інші	тис.грн	Звітність установ	16,944		17,791
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2		2
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1		1
4	меблі	од	Звітність установ			
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ	2		2
6	інші	од	Звітність установ	1		1
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,2		0,2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,003		18,903
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	16,944		17,791
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	12,708		13,343

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
4611100	Школи естетичного виховання дітей			96	3 627	
	ЗАМІНА ВІКОН В КИЇВСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ХУДОЖНІЙ ШКОЛІ № 10 НА ПРОСП. ГОНГАДЗЕ, 14-А			96	107	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу необхідно здійснити заміну вікон в ДХШ №10 на суму 107,0 тис.грн. (40 кв.м. по 2675,00 грн. за кв.м.)
	ЗАМІНА ВІКОН В КИЇВСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ХУДОЖНІЙ ШКОЛІ №4 НА ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 26-Б				100	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу необхідно здійснити заміну вікон в ДХШ №4 на суму 100,0 тис.грн. (50 кв.м. по 2000,00 грн. за кв.м.)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ СТЕФАНА ТУРЧАКА НА ВУЛ. ТИРАСПІЛЬСЬКИЙ , 49				1 200	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно здійснити ремонт капітальний ремонт фасаду ДШМ ім.С. Турчака на суму 1200,0 тис.грн. (400 кв.м. по 3000,00 грн. за кв.м.)

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ №1 НА ВУЛ. В.ПОРІКА, 3-А				700	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно здійснити капітальний ремонт фасаду ДХШ №1 на суму 700,0 тис.грн. (320 кв.м. по 2187,50 грн. за кв.м.)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ №12 НА ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 25				870	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно здійснити ремонт приміщень ДМШ №12 на суму 870,0 тис.грн. (250 кв.м. по 3480,00 грн. за кв.м)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ №1 ІМ. Я.СТЕПОВОГО НА ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 39				500	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно здійснити ремонт приміщень ДМШ №1 на суму 500,0 тис.грн. (230 кв.м. по 2173,91 грн. за кв.м)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В КИЇВСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ №31 НА ВУЛ. СИРЕЦЬКІЙ, 13/1				150	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно здійснити ремонт приміщень ДМШ №31 на суму 150,0 тис.грн. (100 кв.м. по 1500,00 грн. за кв.м)
	ВСЬОГО			96	3 627	