

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

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
	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 651,990	3 593,200	2 795,300	1 315,900	
2111	Заробітна плата	2 651,990	3 593,200	2 795,300	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	587,000	790,500	615,000	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175,251	395,800	117,500	85,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				85,000	Придбання будматеріалів, фарби - 25,0 тис.грн. Придбання шкільних та офісних меблів - 60,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,497	5,000	6,000	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138,798	300,000	387,400	439,500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				439,500	Встановлення пожежної сигналізації - 250,0 тис.грн. Обслуговування пожежної сигналізації - 15,0 тис.грн. Ремонт та обслуговування обладнання - 5,0 тис.грн. Встановлення системи відеоспостереження - 40,0 тис.грн. Обслуговування системи відеоспостереження - 8,4 тис.грн. Технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація) - 7,8 тис.грн. Аварійний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації та вентиляції - 20,0 тис.грн. Повірка, ремонт, заміна лічильників ХВП, ГВП - 5,0 тис.грн. Ремонт, заміна вхідних засувок ЦО - 7,0 тис.грн. Ремонт, заміна вхідних засувок ХВП - 8,0 тис.грн. Ремонт електричних мереж та електрощитових - 7,0 тис.грн. Благоустрій території - 10,0 тис.грн. Очищення зливостоків - 5,0 тис.грн. Поточно-аварійний ремонт приміщень - 20,0 тис. грн. КІАС "УФГД" - "Електронна столиця" - 31,3 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	0,016			0,000	
2800	Інші поточні видатки				0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	395,895	624,000	527,000	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,233	7,000	8,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	20,302	28,000	20,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	5,000	4,500	0,000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				291,400	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				291,400	Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (17,0 тис. грн*10 од.)) - 170,0 тис.грн. Мультимедійний комплекс (60,0 тис. грн*1 од.) - 60,0 тис.грн. Шкільні меблі (комплект (7,5 тис. грн*8 од.)) - 60,0 тис.грн. Притипожежні рукава та стволи (0,35 тис. грн*4 од.) - 1,4 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				500,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				500,000	Архітектурна доступність (встановлення пандусів, капітальний ремонт вхідних груп та місць загального користування) - 500,0 тис.грн
	ВСЬОГО	2 651,990	3 593,200	2 795,300	1 315,900	

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
	4211030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами				
		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		500
2		-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		250
3		-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		250
4		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		1 984
5		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		380
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		36
3		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		36
4		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,944
2		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		250
		якості				
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		51,58
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді затрат				
1		кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2		кількість класів	од	Звітність установ	11	11
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,39	10,39
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,5	3,5
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,5	6,5
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,5	14,5
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	34,89	34,89
8		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	35	35
9		-жінок	осіб	Звітність установ	28	28
10		-чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7
		продукту				
1		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	182	182
2		-жінки	осіб	Звітність установ	75	75
3		-чоловіки	осіб	Звітність установ	107	107
		ефективності				
1		середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	21 569,78	24 451,1

2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	21 569,78	24 451,1
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	21 569,78	24 451,1
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	27 300	27 300
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	81,9	81,9
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		291,4
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		170
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		60
4	інші	тис.грн	Звітність установ		61,4
продукту					
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		23
3	оргтехніка	од	Звітність установ		10
4	меблі	од	Звітність установ		8
5	інші	од	Звітність установ		5
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		7,5
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		12,3
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

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
	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 046,877	1 393,538	3 260,158	1 470,183	
2111	Заробітна плата	3 046,877		3 260,158		
2120	Нарахування на оплату праці	670,350		717,275		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,432	90,015	130,654	94,966	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		90,015		94,966	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,354	0,000	6,672		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410,257	465,431	430,769	491,029	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		465,431		491,029	
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	564,978		598,877		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,411		8,916		
2273	Оплата електроенергії	21,904		23,109		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,765		5,004		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		308,593		325,565	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		308,593		325,565	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		529,500		558,623	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		529,500		558,623	
	ВСЬОГО	3 046,877	1 393,538	3 260,158	1 470,183	

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
	4211030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами						
		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		500		500
2		-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		250		250
3		-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		250		250
4		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		1 984		1 984
5		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		380		380
		продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1		1
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		36		36
3		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		36		36
4		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,944		6,944
2		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		250		250
		якості						
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		51,58		51,58
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100
		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
		затрат						
1		кількість закладів	од	Звітність установ		1		1
2		кількість класів	од	Звітність установ		11		11
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		10,39		10,39
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		3,5		3,5
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		6,5		6,5
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		14,5		14,5
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		34,89		34,89
8		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		35		35
9		-жінок	осіб	Звітність установ		28		28
10		-чоловіків	осіб	Звітність установ		7		7
		продукту						
1		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		182		182
2		-жінки	осіб	Звітність установ		75		75
3		-чоловіки	осіб	Звітність установ		107		107
		ефективності						
1		середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		23 511,06		23 511,06
2		-на 1 жінку	грн	Розрахунок		26 522,11		26 522,11
3		-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		25 156,83		25 156,83
4		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		27 300		27 300
		якості						
1		кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150		150

2	відсоток випускників	%	Розрахунок	81,9	81,9	81,9	81,9
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		291,4		291,4
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		170		170
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		60		60
4	інші	тис.грн	Звітність установ		61,4		61,4
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		23		23
3	оргтехніка	од	Звітність установ		10		10
4	меблі	од	Звітність установ		8		8
5	інші	од	Звітність установ		5		5
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17		17
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		7,5		7,5
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		12,3		12,3
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		100		100

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
4211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами				500	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ) В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА II- ІІІ СТУПЕНІВ № 18" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 14-А				250	Забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу дефектний акт від 12.10.2017 року
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ЛАНДУСІВ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА II- ІІІ СТУПЕНІВ № 18" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 14-А				250	Забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу дефектний акт від 12.10.2017 року
	ВСЬОГО				500	

Бюджетний запит 000009654 от 01.01.2018 12:01:22