

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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
	Дошкільна освіта	141 746,537	274 574,000	308 977,100	222 816,800	
2276	Оплата енергосервісу		291,400	222,700	0,000	
2276	Оплата енергосервісу				0,000	
2111	Заробітна плата	141 746,537	274 574,000	308 977,100	45 278,700	
2111	Заробітна плата				45 278,700	Додаткові кошти необхідні дл виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298 на загальну суму 24 433,9 тис. грн., матеріальної допомоги не педагогічним працівникам - 5 097,2 тис. грн., та премії не педжагогічним працівникам до свткування 8 березня та дня освіти 5 097,2 тис. грн. та на надбавку за престижність праці педагогічним працівникам по постанові 373 (+10%) 10 650,4 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	31 508,283	60 406,300	67 975,100	9 961,300	
2120	Нарахування на оплату праці				9 961,300	Додаткові кошти необхідні дл виплати заробітної плати: стимулюючої надбавки за складність та напруженність , матеріальної допомоги не педагогічним працівникам та премії іншим додня свткування 8 березна та дня освіти та надбавки за престижність праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 722,144	6 220,700	4 604,800	11 369,700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				11 369,700	вироби господарські та декоративні керамічні 266,3 тис.грн., вироби ножові та столові прибори 661,4 тис. грн., меблі для відновлення груп 6 156,4тис. грн., газонокосарка 280,6 тис.грн., компютерна техніка 224,7 тис. грн., лінолеум 840,0 тис. грн., меблі офісні 233,5 вироби текстильні готові до домашнього господарства 2706,8 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46,709	430,000	965,000	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,000	
2230	Продукти харчування	41 428,781	60 730,500	58 072,300	4 022,600	
2230	Продукти харчування				4 022,600	Додаткові кошти необхідні для повноцінного та раціонального харчування дітей
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 877,038	20 552,700	19 328,500	63 147,700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				63 147,700	Додаткові кошти необхідні для , встановлення автономної протипожежної системи 37 000,0 тис. грн., фізичної охорони 9 139,0 тис. грн., тис.грн., для уникнення бактерелогічного зараження дітей 508,7 тис.грн.та 16 500,0 тис. грн на аварійно - поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП, приміщень, покрівлі , пральні, тінювих новісів
2271	Оплата теплопостачання	36 355,372	52 175,200	63 458,700	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 748,262	3 901,400	4 765,200	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	6 527,413	9 566,800	9 228,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2274	Оплата природного газу	695,403	830,200	946,800	0,000	
2274	Оплата природного газу				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,764	51,100	36,500	0,000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 515,388	4 975,000	1 661,000	6 814,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				6 814,000	Забезпечення навчального процесу сучасними технологіями (придбання мультимедійних комплексів 4745 тис. грн) та оновлення матеріало-технічної бази для належного фінансування дошкільних навчальних закладів (3730,0 тис. грн. придбання обладнання для харчоблоків, пралень тощо)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 933,728	22 260,600	30 057,348	82 222,800	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				82 222,800	Додаткові кошти необхідні для усунення аварійних ситуацій в дошкільних навчальних закладах де є наявні тріщини в конструкції стін та провалля фундаменту (1500,0 тис.грн - ремонт підпирних сін, 4000,0 тис. грн. - ремонт будівель), ремонт басейну (2000,0 тис. грн), відновлення груп для забезпечення доступності дошкільної освіти (4250,0 тис. грн), ремонт фасаду (2150,0 тис. грн.), ремонт покрівель (6600,0 тис. грн), ремонт приміщень (5650,0 тис. грн), заміну вікон (6052,0 тис. грн), ремонт пралень (1400,0 тис. грн), ремонт місць загального користування (7050,0 тис. грн), ремонт харчоблоків з метою організації харчування відповідно до існуючих санітарно-гігієнічних норм (2000,0 тис. грн), ремонт огорожі (200,0 тис. грн.), ремонт тінювих навісів та дитячих майданчиків (7875,5 тис. грн), забезпечення архітектурної доступності до навчальних закладів (36500,0 тис. грн)
ВСЬОГО		141 746,537	274 574,000	308 977,100	222 816,800	

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
	4311010	Дошкільна освіта				
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
	затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ		8 202
2	-заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	1 530	6 052
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	506	2 150
	продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	1 677	6 720
3	-заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	665	2 450
4	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	1 012	4 300
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	1 018	4 101
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	1,214	1,22
3	-заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок	2,3	2,5
4	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок	0,5	0,5
	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	28 021,3	95 680
2	-відновлення груп		тис. грн.	Звітність установ	7 802,7	14 500
3	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ	2 500	21 400
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	2 600	6 600
5	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	4 900	37 350
6	-капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	2 000	4 000
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	7 918,6	10 130
8	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	300	1 700
9	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	164 550,98	164 550,98
10	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	15 500	50 880
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ	73	73
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	12 489	35 960
3	відновлення груп		кв.м.	Звітність установ	1 814	1 500
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ	2 350	1 750
5	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ	835	5 200
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ	4 640	9 700

7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 450	17 010
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	400	800
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,301	9,667
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,994	4,115
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,56	0,68
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2	2,196
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5	5
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,37	5,789
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	300	850
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	91,4	83,9
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	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	1 661	8 475
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1 661	3 730
3	інші	тис.грн	Звітність установ		4 745
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	71	73
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	88	296
3	побутова техніка	од	Звітність установ	88	223
4	інші	од	Звітність установ		73
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,875	16,726
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		65
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	33,4	170,4

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
	Дошкільна освіта	294 343,300		312 003,900		
2276	Оплата енергосервісу	238,700		253,000		
2111	Заробітна плата	294 343,300		312 003,900		
2120	Нарахування на оплату праці	64 755,600		68 641,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 936,300		5 232,500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 034,500		1 097,000		
2230	Продукти харчування	62 253,500		65 988,900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 757,700		22 003,100		
2271	Оплата теплопостачання	68 027,700		72 109,400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 108,300		5 414,700		
2273	Оплата електроенергії	9 892,900		10 486,500		
2274	Оплата природного газу	1 015,000		1 075,900		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,100	41,500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
ВСЬОГО		294 343,300	312 003,900		

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
	4311010	Дошкільна освіта						
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ				
2	-заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ				
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ				
3	-заміна вікон		кв.м.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ				
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок				
3	-заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок				
4	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок				
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	-відновлення груп		тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ				
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ				
10	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ				
продукту								
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	відновлення груп		кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку		кв.м	Звітність установ				
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ				
ефективності								

1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	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	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	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	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
3	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	побутова техніка	од	Звітність установ				
4	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
2	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 минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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
4311010	Дошкільна освіта	1 181,109	2 491,9	18 069,7	82 222,8	
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 368				1 204	забезпечення комфортних та безпечних умов для дозвілля дітей Дефектний акт від 12.09.2017 №6н
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 409				1 053,5	забезпечення комфортних та безпечних умов для дозвілля дітей Дефектний акт від 12.09.2017 №6н

