

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
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4 627,600	6 775,300	7 275,200	8 038,800	
2111	Заробітна плата	4 627,600	6 775,300	7 275,200	740,600	
2111	Заробітна плата				740,600	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298 на загальну суму 291,3 тис. грн., матеріальної допомоги не педагогічним працівникам 103,4 тис. грн., та премії не педагогічним працівникам до святкування 8 березня та дня освіти 103,4 тис. грн. та надбавки за престижність праці педагогічним працівникам по постанові 373 (+10%) - 242,5 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	997,582	1 490,500	1 600,500	162,900	
2120	Нарахування на оплату праці				162,900	Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати : стимулюючої надбавки за складність і напруженість, матеріальної допомоги не педагогічним працівникам та премії іншим до дня святкування 8 березня та дня освіти та надбавки за престижність праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116,634	326,800	105,000	126,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				126,500	Вироби господарські та декоративні керамічні 12,0 тис. грн., ножі та столові пробори 12,5 тис. грн., компютерна техніка 30,0 тис. грн., меблі 22,5тис. грн., комплекти учнівські 49,5 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,890	5,000	9,900	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,000	
2230	Продукти харчування	659,174	1 584,300	1 168,100	339,600	
2230	Продукти харчування				339,600	Для повноцінного та раціонального харчування вихованців
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163,009	339,700	415,800	829,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				829,000	Додаткові кошти необхідні для встановлення автономної протипожежної системи 500,0 тис.грн., для уникнення бактеріологічного зараження дітей 4,2 тис.грн. на фізичну охорону 123,5 тис. грн. та аварійно-поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП та інші 201,3 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 672,402	1 666,300	2 156,200	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102,590	163,900	225,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	192,800	251,200	237,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,700	0,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	77,589	40,000	192,400	590,200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				590,200	Додаткові кошти необхідні для створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа: освіта життя" (567,6 тис. грн.), оновлення матеріало-технічної бази для належного функціонування навчального закладу та забезпечення сучасними технологіями (мультимедійний комплекс 65,0 тис. грн.), технологічне обладнання для харчоблока 70,0 тис. грн., для пральні 80,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	399,686	150,000		5 250,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 250,000	Додаткові кошти необхідні на ремонт приміщень (1500,0 тис. грн.), ремонт місць загального користування (450,0 тис. грн.), заміну вікон (750,0 тис. грн.) та проектні роботи на капітальний ремонт стадіону навчального закладу (350,0 тис. грн.), забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу (700,0 тис. грн.), для створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа: освіта життя" (1500,0 тис. грн.)
ВСЬОГО		4 627,600	6 775,300	7 275,200	8 038,800	

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
	4311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				
		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		750
2		-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		750
		продукту				
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		325
3		-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		325
		ефективності				
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		750
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,308
3		-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,308
		якості				
		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		4 500
2		-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		850
3		-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 300
4		-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		350
5		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		8 609
6		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6 450
		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		5 220
3		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		800
4		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		230
5		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		4 190
		ефективності				
		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,7
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,788
3		середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,438
		якості				
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		86
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3		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	192,4	782,6
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	122,4	102,6
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	70	150
4	інші	тис.грн	Звітність установ		530
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	14	18
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	9	6
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	5	5
5	інші	од.	Звітність установ		7
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,6	17,1
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14	30
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		75,714
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	481	1 956,5

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 загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	7 263,000		7 698,800		
2111	Заробітна плата	7 263,000		7 698,800		
2120	Нарахування на оплату праці	1 597,800		1 693,700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112,600		119,400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,600		11,200		
2230	Продукти харчування	1 252,200		1 327,300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445,700		472,400		
2271	Оплата теплопостачання	2 311,500		2 450,200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	241,500		256,000		
2273	Оплата електроенергії	254,900		270,200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500		0,600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		7 263,000		7 698,800		

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
	4311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами						
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				
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				
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				
якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, %по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		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	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ				
6	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	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ				
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		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 проведення 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	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ				

3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	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	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 одного іншого 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
4311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				5 055	
	Забезпечення архітектурної доступності (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, місць загального користування) спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів №14 м.Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу				700	Забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу
	Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу				1 500	Створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа: освіта життя"
	Капітальний ремонт стадіону спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу				350	Додаткові кошти необхідні на проектні роботи на капітальний ремонт стадіону
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу				450	Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі
	Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу				1 500	Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі
	Заміна вікон спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 14м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу				555	Підвищення енергоефективності закладу освіти
	ВСЬОГО				5 055	