

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.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	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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	16 898,954	26 031,300	28 321,400	18 103,700	
2111	Заробітна плата	16 898,954	26 031,300	28 321,400	4 166,800	
2111	Заробітна плата				4 166,800	Додатково необхідно на виплату заробітної плати : стимулюючої надбавки за складність і напруженість 2 435,7 тис. грн., надбавки за пристижність праці Постанова 373 педагогічним працівникам (+10%) у сумі 1305,3 тис. грн., матеріальної допомоги не педагогічним працівникам 212,9 тис. грн., та виплати премії іншим працівникам з дня нагоди 8 березня та дня освіти - 212,9 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	3 581,914	5 726,900	6 230,700	916,700	
2120	Нарахування на оплату праці				916,700	Додатково необхідно для виплати стимулюючої надбавки за складність та напруженість в роботі, надбавки за пристижність праці педагогічним працівникам , матеріальної допомоги не педагогічним працівникам, та премії іншим працівникам
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	836,647	461,100	263,800	253,100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				253,100	Вироби господарські та декоративні керамічні 24,0 тис. грн, ножові та столові прибори -25,1 тис. грн., меблі офіснфі 45,0 тис. грн., компютерна техніка 60,0 тис. ргн., комплекти парты та 2 стільці 99,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9,781	10,000	20,700	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,000	
2230	Продукти харчування	1 837,463	4 586,600	3 290,700	598,300	
2230	Продукти харчування				598,300	Для забезпечення повноцінного та раціонального харчування вихованців
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303,439	842,300	891,700	1 663,600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 663,600	Додаткові кошти необхідні для встановлення автономної протипожежної системи 1000,0 тис.грн., для уникнення бактеріологічного зараження дітей 14,0 тис. грн. фізичну охорону 247,0 тис. грн. та на аварійно -поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП та інші на загальну суму 402,6 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	3 112,907	3 799,900	4 586,500	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171,981	326,200	305,900	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	603,312	950,200	717,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2274	Оплата природного газу	2,996	3,500	4,400	0,000	
2274	Оплата природного газу				0,000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,400	1,000	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	347,512	80,000	467,200	1 287,200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 287,200	Для створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа: освіта життя" (1324,4 тис. грн.), забезпечення навчального процесу сучасними технологіями (мультимедійний комплекс 130,0 тис. грн.) та технологічне обладнання для харчоблоку 100,0 тис. грн., для пральні 100,0 тис. грн.,обладнання реабілітаційне) для сенсорної кімнати 100,0 тис. грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 035,713	350,000	1 000,000	9 218,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				9 218,000	Додаткові кошти необхідні на ремонт приміщень (3000,0 тис. грн.), місць загального користування (500,0 тис. грн.), заміну вікон (1168,0 тис. грн.) та ремонт покрівлі (350,0 тис. грн.), забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу (700,0 тис. грн.), створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа: освіта життя" (3500,0 тис. грн.)
ВСЬОГО		16 898,954	26 031,300	28 321,400	18 103,700	

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 обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
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		1 168
2		-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 168
продукту						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		468
3		-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		468
ефективності						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 168
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,5
3		-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,5
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	1 000	8 750
2		-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1 300
3		-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		350
4		-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 000	7 100
5		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	16 589	16 589
6		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 500	11 850
продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1	2
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	250	9 630
3		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		1 080
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		750
5		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	250	7 800
ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,204
2		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,467
3		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4	0,91

якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17	85,2
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	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		1 754,4
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		239,4
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		300
4	інші	тис.грн	Звітність установ		1 215
продукту					
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		40
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		14
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		10
5	інші	од.	Звітність установ		16
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,1
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		30
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		75,938
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		2 193

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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	27 905,600		29 579,900		
2111	Заробітна плата	27 905,600		29 579,900		
2120	Нарахування на оплату праці	6 139,200		6 507,600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282,800		299,800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22,200		23,500		
2230	Продукти харчування	3 527,600		3 739,300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	955,900		1 013,200		
2271	Оплата тепlopостачання	4 916,700		5 211,700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	327,900		347,600		
2273	Оплата електроенергії	769,500		815,700		
2274	Оплата природного газу	4,700		5,000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100		1,200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

ВСЬОГО	27 905,600	29 579,900	
--------	------------	------------	--

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
	4311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
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 покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
4		-капітальний ремонт інших приміщень	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 місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	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 покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 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
4311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		350		9 218	
	Забезпечення архітектурної доступності (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 18 м. Києва				700	Забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу (дефектний акт від 13.09.2017 № бн)
	Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи-інтернат № 26 м. Києва				2 000	Створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа:освіта життя" (дефектний акт від 18.09.2017 № бн)
	Капітальний ремонт приміщень спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 18 м. Києва				1 500	Створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа:освіта життя" (дефектний акт від 27.09.2017 № бн)
	Заміна вікон приміщень спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 18 м. Києва		150		500	Підвищення енергоефективності закладу освіти (дефектний акт від 13.09.2017 № бн)
	Заміна вікон приміщень середньої загальноосвітньої школи-інтернат № 26 м. Києва				668	Підвищення енергоефективності закладу освіти (дефектний акт від 28.09.2017 № бн)
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 18 м. Києва				250	Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі (дефектний акт від 29.09.2017 № бн)
	Капітальний ремонт місць загального користування середньої загальноосвітньої школи-інтернат № 26 м. Києва				250	Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі (дефектний акт від 29.09.2017 № бн)
	Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи-інтернат № 26 м. Києва		200		350	Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі (дефектний акт від 22.09.2017 № бн)

	Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи-інтернат № 26 м. Києва				1 500	Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі (дефектний акт від 10.10.2017 № бн)
	Капітальний ремонт приміщень спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 18 м. Києва				1 500	Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі (дефектний акт від 13.09.2017 № бн)
	ВСЬОГО		350		9 218	