

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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

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 вечірніми (змінними) школами	4 712,360	6 206,500	6 658,800	4 743,600	
2111	Заробітна плата	4 712,360	6 206,500	6 658,800	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 019,101	1 365,400	1 464,900	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174,710	190,600	95,900	44,600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				44,600	21,5придбання канцелярського та письмового приладдя 20,1господарський інвентар;
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10,600	7,700	3,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				3,000	аптечки та їх наповнення;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98,181	958,500	499,100	1 396,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 396,000	17,9обслуговування питних фонианчиків та фільтруючих систем ; 5,0поточний (аварійний)ремонт внутрішніх сантехмереж; 14,0поточний (аварійний) ремонт огорожі ; 12,0обслуговування систем відеоспостереження; 5,0поточний (аварійний)ремонт та заміна запасних частин на МІТП; 20,0поточний (аварійний) ремонт приміщень; 0,2аварійне очищення зовнішньої мережі каналізації; 233,6охорона закладів; 1,6дератизація та дезінфекція; 7,5вивіз твердих побутових відходів та великогабаритних відходів; 2,2технічне обслуговування лічильників ХВП; 23,0проходження медичного огляду; 4,0поточний (аварійний) ремонт покрівлі 1050,0LED-лампи
2271	Оплата теплопостачання	680,641	1 278,100	1 163,600	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,256	41,200	65,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	104,620	124,200	156,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2276	Оплата енергосервісу			1,200	0,000	
2276	Оплата енергосервісу				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,800	1,000	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	

2800	Інші поточні видатки	64,362	231,704	80,000	0,000	
2800	Інші поточні видатки				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44,372	61,576		3 300,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 300,000	Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	432,242		350,000	0,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,000	
ВСЬОГО		4 712,360	6 206,500	6 658,800	4 743,600	

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
	4811030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами				
		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ		2	2
2	кількість класів	од	Звітність установ		28	28
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		32,5	32,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		7	7
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		8	8
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		23,25	23,25
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		70,75	70,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		61	61
9	-жінок	осіб	Звітність установ		48	48
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ		13	13
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		561	561
2	-жінки	осіб	Звітність установ		307	307
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ		254	254
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		15 339,394	19 916,221
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок		15 339,394	19 916,221
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		15 339,394	19 916,221
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		84 150	84 150
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150	150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок		45	45
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1 386,6	1 386,6
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1 163,6	1 163,6
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		65,3	65,3
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		156,5	156,5
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		1,2	1,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 002,1	5 002,1
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		5 002,1	5 002,1
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,576	0,576
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		2,769	2,769
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		51,816	51,816
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,115	0,115

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554	0,554
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,359	10,359
якості					
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	12,395	12,395
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		3 300
2	інші	тис.грн	Звітність установ		3 300
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		11
3	інші	од	Звітність установ		11
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		300
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		7 437,122

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	7 051,669		7 404,253		
2111	Заробітна плата	7 051,669		7 404,253		
2120	Нарахування на оплату праці	1 551,329		1 628,896		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101,558		106,635		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,154		8,562		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528,547		554,974		
2271	Оплата теплопостачання	1 241,600		1 311,300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68,600		71,500		
2273	Оплата електроенергії	164,400		171,600		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,059		1,112		
2800	Інші поточні видатки	84,720		88,956		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	370,650		389,183		
ВСЬОГО		7 051,669		7 404,253		

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
	4811030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами									
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді											
затрат											
1	кількість закладів		од	Звітність установ				2	2	2	2
2	кількість класів		од	Звітність установ				28	28	28	28
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ				32,5	32,5	32,5	32,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ				7	7	7	7
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ				8	8	8	8
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ				23,25	23,25	23,25	23,25
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ				70,75	70,75	70,75	70,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ				61	61	61	61
9	-жінок		осіб	Звітність установ				48	48	48	48
10	-чоловіків		осіб	Звітність установ				13	13	13	13
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ				561	561	561	561
2	-жінки		осіб	Звітність установ				307	307	307	307
3	-чоловіки		осіб	Звітність установ				254	254	254	254
ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:		грн	Розрахунок				16 244,418	21 091,278	17 056,639	22 145,842
2	-на 1 жінку		грн	Розрахунок				16 244,418	21 091,278	17 056,639	22 145,842
3	-на 1 чоловіка		грн	Розрахунок				16 244,418	21 091,278	17 056,639	22 145,842
4	діто-дні відвідування		днів	Звітність установ				84 150	84 150	84 150	84 150
якості											
1	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок				150	150	150	150
2	відсоток випускників		%	Розрахунок				45	45	45	45
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ				1 474,6	1 474,6	1 554,4	1 554,4
2	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ				1 241,6	1 241,6	1 311,3	1 311,3
3	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ				68,6	68,6	71,5	71,5
4	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ				164,4	164,4	171,6	171,6
5	природного газу		тис. грн.	Звітність установ							
6	енергосервіс		тис. грн.	Звітність установ							
7	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ							
8	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ				5 002,1	5 002,1	5 002,1	5 002,1
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ				5 002,1	5 002,1	5 002,1	5 002,1
2	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ				0,576	0,576	0,576	0,576
3	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ				2,769	2,769	2,769	2,769
4	електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ				51,816	51,816	51,816	51,816
5	природного газу		тис.куб.м	Звітність установ							
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок							
2	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				0,115	0,115	0,115	0,115
3	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,554	0,554	0,554	0,554
4	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				10,359	10,359	10,359	10,359
5	природного газу		тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок							

	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	-природнього газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	13,284	13,284	14,081	14,081
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		3 300		3 300
2	інші	тис.грн	Звітність установ		3 300		3 300
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		11		11
3	інші	од	Звітність установ		11		11
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		300		300
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		7 437,122		7 437,122

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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