

**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 загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	6 002,923	9 812,500	11 812,000	4 064,900	
2111	<b>Заробітна плата</b>	<b>6 002,923</b>	<b>9 812,500</b>	<b>11 812,000</b>	<b>0,000</b>	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>1 321,252</b>	<b>2 158,700</b>	<b>2 598,700</b>	<b>0,000</b>	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>479,263</b>	<b>284,236</b>	<b>136,500</b>	<b>283,700</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				283,700	16,2придбання канцелярського та письмового приладдя 17,5господарський інвентар; 248,5придбання меблів та орг.техніки для програми "Новий освітній простір" 0,0придбання меблів для облаштування приміщень для проведення занять з військової підготовки предмету «Захист вітчизни» в навчальних закладах 0,0придбання товарів для проведення змагань "Джура"
2220	<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>		<b>5,300</b>	<b>3,900</b>	<b>1,500</b>	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				1,500	аптечки та їх наповнення;
2230	<b>Продукти харчування</b>	<b>1 039,083</b>	<b>1 897,300</b>	<b>2 518,300</b>	<b>1 052,600</b>	
2230	Продукти харчування				1 052,600	Згідно вартості натурального продуктового набору станом на 01.10.2017 р. по видах харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах в залежності вікових груп
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>314,554</b>	<b>804,647</b>	<b>654,300</b>	<b>377,100</b>	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				377,100	21,2обслуговування питних фонтанчиків та фільтруючих систем ; 7,0поточний (аварійний) ремонт огорожі ; 6,0обслуговування систем відеоспостереження; 1,0поточний (аварійний)ремонт та заміна запасних частин на МІТП; 10,0поточний (аварійний) ремонт приміщень; 0,1аварійне очищення зовнішньої мережі каналізації; 116,8охорона закладів; 1,4дератизація та дезінфекція; 1,0вивіз твердих побутових відходів та великогабаритних відходів; 1,0технічне обслуговування лічильників ХВП; 41,6проходження медичного огляду; 10,0гідрохімічне очищення системи опалення 0,0поточний (аварійний) ремонт покрівлі 160,0поточний ремонт санвузлів
2271	<b>Оплата теплопостачання</b>	<b>1 610,580</b>	<b>1 813,714</b>	<b>1 695,300</b>	<b>0,000</b>	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	<b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>	<b>42,598</b>	<b>66,014</b>	<b>96,900</b>	<b>0,000</b>	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	

2273	Оплата електроенергії	199,848	256,500	246,400	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		1,400	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	398,529	309,955		1 500,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 500,000	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		525,500	800,000	850,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				850,000	700,0капітальний ремонт приміщень 150,0капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових
ВСЬОГО		6 002,923	9 812,500	11 812,000	4 064,900	

## Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4811040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				
		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		850
2		-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		700
3		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7 135
4		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 222,2
		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		730
3		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		18
4		капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		150
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		1
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,206
		якості				
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		22,655
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
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		145
		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
		затрат				
1		кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2		кількість класів	од	Звітність установ	16	16
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,75	29,75
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,5	35,5
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	16
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44	44
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	125,25	125,25

8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	77	77
9	-жінок	осіб	Звітність установ	69	69
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	238	238
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	131	131
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	107	107
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	74 471,428	87 276,05
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	74 471,428	87 276,05
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	74 471,428	87 276,05
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	35 700	35 700
<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	115,5	115,5
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	2 039,8	2 039,8
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 695,3	1 695,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	96,9	96,9
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	246,4	246,4
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,2	1,2
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135	7 135
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135	7 135
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,901	0,901
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,726	6,726
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	108,676	108,676
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126	0,126
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,943	0,943
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,231	15,231
<b>якості</b>					
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	20,6	20,6
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 500
2	інші	тис.грн	Звітність установ		1 500
<b>продукту</b>					
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		5
3	інші	од.	Звітність установ		5
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		300
<b>якості</b>					
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		555,144

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.)

	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	
--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	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)
1	2	3	4	5	6	7
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	12 508,908		13 134,353		
2111	Заробітна плата	12 508,908		13 134,353		
2120	Нарахування на оплату праці	2 752,023		2 889,624		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,553		151,780		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,130		4,337		
2230	Продукти харчування	2 666,880		2 800,224		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	692,904		727,549		
2271	Оплата теплопостачання	1 817,400		1 926,500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103,900		110,100		
2273	Оплата електроенергії	263,600		279,400		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,530		0,557		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	847,200		889,560		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 508,908</b>		<b>13 134,353</b>		

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
	4811040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами						
		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		850		850
2		-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		700		700
3		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7 135		7 135
4		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 222,2		3 222,2
		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		730		730
3		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		18		18
4		капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		150		150
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		1		1
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,206		1,206
		якості						
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		22,655		22,655
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100

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		145		145
<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість класів	од	Звітність установ	16	16	16	16
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,75	29,75	29,75	29,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,5	35,5	35,5	35,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	16	16	16
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44	44	44	44
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	125,25	125,25	125,25	125,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	77	77	77	77
9	-жінок	осіб	Звітність установ	69	69	69	69
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	238	238	238	238
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	131	131	131	131
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	107	107	107	107
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	78 865,242	92 425,337	82 808,504	97 046,604
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	78 865,242	92 425,337	82 808,504	97 046,604
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	78 865,242	92 425,337	82 808,504	97 046,604
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	35 700	35 700	35 700	35 700
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150	150	150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	115,5	115,5	115	115
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	з них на оплату:	тис. грн.					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	2 184,9	2 184,9	2 316	2 316
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 817,4	1 817,4	1 926,5	1 926,5
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,9	103,9	110,1	110,1
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	263,6	263,6	279,4	279,4
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135	7 135	7 135	7 135
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135	7 135	7 135	7 135
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,901	0,901	0,901	0,901
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,726	6,726	6,726	6,726
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	108,676	108,676	108,676	108,676
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126	0,126	0,126	0,126
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,943	0,943	0,943	0,943
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,231	15,231	15,231	15,231
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
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	-природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	20,6	20,6	20,6	20,6
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 500		1 500
2	інші	тис.грн	Звітність установ		1 500		1 500
<b>продукту</b>							
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		5		5
3	інші	од.	Звітність установ		5		5
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		300		300
<b>якості</b>							
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		555,144		555,144

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
4811040	Надання загальної середньої освіти загальноосв ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				850	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Гімназії-інтернат №13, вул. Новопольова 106, м. Київ, Солом'янський район				150	незадовільний стан
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ у Гімназії-інтернат №13, вул. Новопольова 106, м. Київ, Солом'янський район				700	незадовільний стан
	<b>ВСЬОГО</b>				850	