

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	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
	Дошкільна освіта	98 729,859	166 926,600	199 451,900	139 306,000	
2111	Заробітна плата	98 729,859	166 926,600	199 451,900	1 495,200	
2111	Заробітна плата				1 495,200	1495,2відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298: необхідно надбавка стимулюючого характеру;
2120	Нарахування на оплату праці	21 711,329	36 723,900	43 879,400	329,000	
2120	Нарахування на оплату праці				329,000	нарахування на заробітну плату (22 %)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 388,898	7 027,100	5 560,870	12 336,600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				12 336,600	1572,5придбання канцелярського та письмового приладдя 450,6спортобладнання; 4782,4придбання меблів 1436,8господарський інвентар; 88,5Гпридбання плакатів "Державна символіка" 239,1Обладнання для харчоблоків 3766,7М'який інвентар
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,059	311,600	35,300	13,700	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				13,700	аптечки та їх наповнення;
2230	Продукти харчування	25 120,674	36 367,900	40 967,700	7 950,600	
2230	Продукти харчування				7 950,600	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	Оплата послуг (крім комунальних)	5 112,808	16 788,800	12 161,500	36 942,500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				36 942,500	208,2обслуговування питних фонианчиків та фільтруючих систем ; 41,2поточний (аварійний)ремонт внутрішніх сантехмереж; 39,0поточний (аварійний) ремонт водомірних вузлів; 1802,0поточний (аварійний) ремонт з асфальтування та благоустрій ; 20,0поточний (аварійний) ремонт обладнання котельні; 408,0обслуговування систем відеоспостереження; 178,0поточний (аварійний)ремонт та заміна запасних частин на МІТП; 590,0поточний (аварійний) ремонт приміщень; 16,0послуги з перевірки водомірних вузлів; 29,0аварійне прочищення зовнішньої мережі каналізації; 6891,2охорона закладів; 15,7дератизація та дезінфекція; 49,0вивіз твердих побутових відходів та великогабаритних відходів; 33,0обслуговування ліфтів; 980,0поточний ремонт пралень; 70,8технічне обслуговування лічильників ХВП; 1771,4проходження медичного огляду; 2300,0автоматична протипожежна сигналізація (встановлення, обслуговування та монтаж) 410,0гідрохімічне очищення систем
2271	Оплата теплопостачання	21 626,620	27 207,000	32 959,600	391,000	
2271	Оплата теплопостачання				391,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 308,168	5 900,000	3 497,330	69 107,400	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				69 107,400	243,5придбання шкільних меблів; 67128,3придбання спортобладнання; 10,0придбання телевізора 10,0Бойлер 137,4Гладильна машина 90,9Електрична сковорода 100,0Електричний котел харчовий 50,0Електрокотел 10,0Електроміксер 200,0Мультимедійний комплект 164,0Спортивний інвентар 134,4М'ясорубка 64,0Овочерізка 8,0Парова прасувальна система 250,0Пароконвектор 90,0Пекарська шафа 65,0Стелаж 250,0Сушильна машина 68,4Тістоміс 8,4Шафа конвекційна 25,0Шафа сушильна
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 302,118	6 838,800	7 565,000	10 740,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				10 740,000	500,0капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація); 6370,0капітальний ремонт фасаду 300,0капітальний ремонт пралень 2770,0капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових 400,0капітальний ремонт місць загального користування 400,0капітальний ремонт
ВСЬОГО		98 729,859	166 926,600	199 451,900	139 306,000	

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
	4811010	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	3 340	6 370
2	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ		6 370
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	1 430	4 970
3	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ		4 970
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	3 340	6 370
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	2,336	1,282
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок		1,282
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	45 000	250
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	4 225	4 370
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП		тис. грн.	Звітність установ		500
3	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ		400
4	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ		700
5	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	2 075	2 770
6	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	102 085,8	102 085,8
7	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	10 376	10 376
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ	22	16

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 555	1 480
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		200
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		80
5	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог.м.	Звітність установ		1 000
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	83	6
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		0,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,75
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	25	461,66
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	24,624	14,264
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	65 000	120
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат					
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	59	59
2	кількість груп	од	Звітність установ	443	443
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 020,25	1 020,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	285,75	285,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	193,75	193,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 323,5	1 323,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 823,25	2 823,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 489	2 489
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 216	2 216
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	273	273
продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 030	22 030
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	9 425	9 425
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	4 574	4 574
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 851	4 851
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	32 055,911	38 349,251
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	32 055,911	38 349,251
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	32 055,911	38 349,251
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 222 520	1 222 520
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	42 846,7	42 846,7
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	32 959,6	32 959,6
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 869,9	2 869,9
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 583,5	5 583,5
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 287,1	1 287,1
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	146,6	146,6
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	106 069,9	106 069,9
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	105 352,5	105 352,5
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,479	17,479
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	182,042	182,042
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2 541,396	2 541,396
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	119,117	119,117
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,166	0,166

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,716	1,716
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,96	23,96
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,123	1,123
якості					
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	-природного газу	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	425,225	425,225
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	3 497,3	69 107,4
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	37	200
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 157,8	1 535,6
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		243,5
5	інші	тис.грн	Звітність установ		67 128,3
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	31	45
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	80	524
3	оргтехніка	од	Звітність установ	2	4
4	побутова техніка	од	Звітність установ	62	62
5	меблі	од	Звітність установ		20
6	інші	од	Звітність установ		438
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,5	50
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	34,8	24,76
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		12,1
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		131,88
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	52,542	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132,765	1 225,198
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		560

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	211 219,561		221 780,540		
2111	Заробітна плата	211 219,561		221 780,540		
2120	Нарахування на оплату праці	46 468,285		48 791,699		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 888,961		6 183,410		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37,383		39,252		
2230	Продукти харчування	43 384,794		45 554,034		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 879,029		13 522,979		
2271	Оплата теплопостачання	35 328,400		37 444,500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 703,641		3 888,823		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 011,335	8 411,902		
ВСЬОГО		211 219,561	221 780,540		

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
	4811010	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	3 537,06	6 370	3 713,913	6 370
2	-заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	3 537,06		3 713,913	
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ		6 370		6 370
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	1,059	1	1,112	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	1 514,37	4 970	1 590,089	4 970
3	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ		4 970		4 970
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	3 537,06	6 370	3 713,913	6 370
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	2,474	1,282	2,598	1,282
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок		1,282		1,282
якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	47 655	250	50 037,75	250
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	4 474,275	4 370	4 697,989	4 370
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП		тис. грн.	Звітність установ		500		500
3	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ		400		400
4	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ		700		700
5	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	2 197,425	2 770	2 307,296	2 770
6	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	108 108,862	102 085,8	113 514,305	102 085,8
7	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	10 988,184	10 376	11 537,593	10 376
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ	23,298	16	24,463	16
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	2 705,745	1 480	2 841,032	1 480
3	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ		200		200
4	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ		80		80
5	капітальний ремонт мереж та МІТП		пог.м.	Звітність установ		1 000		1 000
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	87,897	6	92,292	6
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м		тис. грн.	Розрахунок		0,5		0,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок		2		2
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок		3,75		3,75
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	26,475	461,66	27,799	461,66
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	26,077	14,264	27,381	14,264

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	105,9	100	111,195	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	105,9	100	111,195	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	68 835	120	72 276,75	120
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	59	59	59	59
2	кількість груп	од	Звітність установ	443	443	443	443
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 020,5	1 020,5	1 020,5	1 020,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	285,75	285,75	285,75	285,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	193,75	193,75	193,75	193,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 323,5	1 323,5	1 323,5	1 323,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 823,25	2 823,25	2 823,25	2 823,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 489	2 489	2 489	2 489
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 216	2 216	2 216	2 216
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	273	273	273	273
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 030	22 030	22 030	22 030
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	9 425	9 425	9 425	9 425
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	4 574	4 574	4 574	4 574
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 851	4 851	4 851	4 851
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	33 798,06	40 611,858	35 361,565	42 642,45
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	33 798,06	40 611,858	35 361,565	42 642,45
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	33 797,76	40 611,858	35 361,265	42 642,45
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 222 520	1 222 520	1 222 520	1 222 520
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок				
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок				
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	45 755,2	45 755,2	48 493,7	48 493,7
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	35 328,4	35 328,4	37 444,5	37 444,5
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 075,5	3 075,5	3 259,2	3 259,2
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 971,5	5 971,5	6 327,4	6 327,4
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 379,8	1 379,8	1 462,06	1 462,06
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	106 069,9	106 069,9	106 069,9	106 069,9
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	105 352,5	105 352,5	105 352,5	105 352,5
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,479	17,479	17,479	17,479
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	182,042	182,042	182,042	182,042
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2 541,396	2 541,396	2 541,396	2 541,396
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	119,117	119,117	119,117	119,117
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,166	0,166		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,716	1,716		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,96	23,96		

5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,123	1,123		
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1		
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1		
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1		
5	-природного газу	%	Розрахунок	1	1		
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	455,695	455,695		
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	3 703,641	69 107,4	3 888,823	69 107,4
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	39,183	200	41,142	200
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 285,11	1 535,6	2 399,366	1 535,6
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		243,5		243,5
5	інші	тис.грн	Звітність установ		67 128,3		67 128,3
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	32,829	45	34,47	45
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	84,72	524	88,956	524
3	оргтехніка	од	Звітність установ	2,118	4	2,224	4
4	побутова техніка	од	Звітність установ	65,658	62	68,941	62
5	меблі	од	Звітність установ		20		20
6	інші	од	Звітність установ		438		438
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	19,592	50	20,572	50
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	36,853	24,76	38,696	24,76
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		12,1		12,1
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		131,88		131,88
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	55,642	100	58,424	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140,598	1 225,198	147,628	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		560		560

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
4811010	Дошкільна освіта				10 740	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №63, вул. Кадетський Гай 5, м. Київ, Солом'янський район				720	дефектний акт №25 від 14.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №624, вул. Кудряшова 14, м. Київ, Солом'янський район				600	дефектний акт №26 від 14.09.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ у Дошкільному навчальному закладі №677, вул. Виборзька 21-А, м. Київ, Солом'янський район				1 200	дефектний акт №27 від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №334, вул. Героїв Севастополя 3, м. Київ, Солом'янський район				350	дефектний акт №28 від 17.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ у Дошкільному навчальному закладі №648, вул. Фучика 11, м. Київ, Солом'янський район				1 400	дефектний акт №29 від 17.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ у Дошкільному навчальному закладі №650, вул. Солом'янська 19-А, м. Київ, Солом'янський район				1 400	дефектний акт №30 від 17.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №51, просп. Відрадиний 8-А, м. Київ, Солом'янський район				700	дефектний акт №31 від 18.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ у Дошкільному навчальному закладі №490, вул. Ніжинська 26, м. Київ, Солом'янський район				1 200	дефектний акт №32 від 18.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ у Дошкільному навчальному закладі №686, просп. Відрадиний 30-А, м. Київ, Солом'янський район				1 250	дефектний акт №33 від 18.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Дошкільному навчальному закладі №55, вул. Освіти 18-А, м. Київ, Солом'янський район				200	дефектний акт №34 від 18.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Дошкільному навчальному закладі №425, вул. Героїв Севастополя 15-А, м. Київ, Солом'янський район				150	дефектний акт №35 від 18.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Дошкільному навчальному закладі №432, вул. Вацлава Гавела 15-А, м. Київ, Солом'янський район				150	дефектний акт №36 від 19.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Дошкільному навчальному закладі №382, вул. Героїв Севастополя 40, м. Київ, Солом'янський район				80	дефектний акт №37 від 19.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Дошкільному навчальному закладі №478, вул. Солом'янська 28/30, м. Київ, Солом'янський район				80	дефектний акт №38 від 19.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Дошкільному навчальному закладі №624, вул. Кудряшова 14, м. Київ, Солом'янський район				80	дефектний акт №39 від 19.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Дошкільному навчальному закладі №648, вул. Фучика 11, м. Київ, Солом'янський район				80	дефектний акт №40 від 20.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ у Дошкільному навчальному закладі №713, вул. Карпинського 6-А, м. Київ, Солом'янський район				150	дефектний акт №41 від 20.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ у Дошкільному навчальному закладі №762, вул. Гетьмана 42-А, м. Київ, Солом'янський район				150	дефектний акт №42 від 20.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Дошкільному навчальному закладі №360, вул. Єреванська 16-А, м. Київ, Солом'янський район				100	дефектний акт №43 від 20.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Дошкільному навчальному закладі №375, вул. Іскрівська 8, м. Київ, Солом'янський район				100	дефектний акт №44 від 20.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Дошкільному навчальному закладі №398, просп. Відрадиний 14/45-А, м. Київ, Солом'янський район				100	дефектний акт №45 від 20.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Дошкільному навчальному закладі №712, вул. Стадінна 4-А, м. Київ, Солом'янський район				100	дефектний акт №46 від 21.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Дошкільному навчальному закладі №344, вул. Іскрівська 10, м. Київ, Солом'янський район				400	дефектний акт №47 від 21.09.2017
ВСЬОГО				10 740	