

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1 790,571	4 162,900	4 079,800	5 002,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415,888	371,500	247,700	107,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				107,300	придбання меблів-60,0 тис.грн., придбання посуду-30,6 тис.грн., придбання землі для клумб-15,6 тис.грн., бензин для газонокосарок- 1,1 тис.грн.
2230	Продукти харчування	1 790,571	4 162,900	4 079,800	1 334,900	
2230	Продукти харчування				1 334,900	забезпечено в повному обсязі на пришкольні табори для вихованців інтернатів - 150,9тис.грн.; частково забезпечено вихованців інтернатів -3 928,9 тис.грн. (419 учнів * 83,84грн. * 112 днів) ; необхідно додатково для вихованців інтернатів - 1 334,9 тис.грн. (419 учнів * 83,84грн. * 38 днів)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,224	1 014,700	1 080,300	2 076,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 076,000	Протипожежні заходи 1237,0 тис.грн. (т.ч.: ремонт внутрішніх електромереж-110,0тис.грн., ремонт технологічного обладнання-40,0тис.грн., послуги по встановленню протипожежних дверей-15,0тис.грн., встановлення та обслуговування АПС-1068,0тис.грн., встановлення світлових показників "ВИХІД"-4,0тис.грн.), обслуговування питних фонтанчиків-24,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-165,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МІТП-100,0 тис.грн., послуги по утилізації-3,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання-30,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев-42,0 тис.грн., послуги по вивезенню опалого листя-132,0 тис.грн., ТО обслуговування фільтруючих систем-20,0 тис.грн., установка теплових лічильників-200,0 тис.грн., ТО зовнішнього освітлення-30,0 тис.грн., вивіз великого габарітного сміття-50,0 тис.грн., створення мереж для підключення нового обладнання - 3,0 тис.грн., заміна вхідних засувок-40,0тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	504,349			184,100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				184,100	придбання обладнання для харчоблоку (4шт)-84,6тис.грн., пральне обладнання (2шт)-92,0тис.грн., інше обладнання (1шт)-7,5тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			525,000	1 300,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 300,000	капітальний ремонт покрівель - 600,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень - 700,0 тис. грн.
ВСЬОГО		1 790,571	4 162,900	4 079,800	5 002,300	

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
	4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
	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	525	1 825
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ		700
3	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ		600
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	100	100
5	- капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	425	425
6	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	17 605	17 605
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ	2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	80	1 680
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ	80	80
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ		1 200
5	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ		1 400
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1	1
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок		0,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок		0,5
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок		1,25
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок		424,75
	якості					
1	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 виді		тис. грн.	Звітність установ		184,1
2	побутова техніка		тис.грн	Звітність установ		176,6
3	інші		тис.грн	Звітність установ		7,5
	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		7
3	побутова техніка		од	Звітність установ		6
4	інші		од.	Звітність установ		1
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис.грн	Розрахунок		29,43
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок		7,5
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок		100
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	затрат					
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:		од	Звітність установ	2	2
2	кількість класів		од	Звітність установ	46	46
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ	139,28	139,28
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ	75,75	75,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ	37,5	37,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ	104,3	104,3
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ	356,83	356,83
	продукту					
1	середньорічна кількість вихованців, з них:		осіб	Звітність установ	419	419
	ефективності					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:		грн	Розрахунок	118 440,334	126 836,993
2	діто-дні відвідування		днів	Звітність установ	62 850	62 850
	якості					

1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,032	102

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	4 373,546		4 635,958		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265,534		281,466		
2230	Продукти харчування	4 373,546		4 635,958		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 158,082		1 227,567		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	562,800		596,568		
	ВСЬОГО	4 373,546		4 635,958		

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
	4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
		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	562,8	1 848,932	596,568	1 959,868
2		-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		750,4		795,424
3		-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		643,2		681,792
4		-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	107,2		113,632	
5		-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	455,6	455,332	482,936	482,652
6		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	18 872,56	17 605	20 004,914	17 605
		продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,144	2	2,273	2
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	85,76	1 600	90,906	1 600
3		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	85,76		90,906	
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 200		1 200
5		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 400		1 400
6		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,072	1	1,136	1
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,536		0,568
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,536		0,568

3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		455,332		482,652
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		197,36		209,2
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		189,32		200,67
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ		8,04		8,52
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		8		9
3	побутова техніка	од	Звітність установ		7		8
4	підручники, книги	од	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ		2		3
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		31,55		33,44
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,04		8,52
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання							
затрат							
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ		2,144	2	2,273
2	кількість класів	од	Звітність установ		49,312	49,082	52,271
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		149,308	148,612	158,266
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		81,204	80,825	86,076
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		40,2	40,013	42,612
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		111,81	111,288	118,519
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		382,522	390,959	405,473
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		449,168	449	476,118
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		126 968,038	107 435,38	134 586,12
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		67 375,2	67 375	71 417,712
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		160,8	160,05	170,448
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок		109,378	108,834	115,941

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
4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				1 300	
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізований інтернат 15, просп.т Перемоги, 113				300	дефектний акт від 13.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізований інтернат 16, вул. Депутатська, 1				300	дефектний акт від 10.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізований інтернат 16, вул. Депутатська, 1				700	дефектний акт від 04.10.2017 №6/н
	ВСЬОГО				1 300	