

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 загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	261 961,530	409 042,600	414 046,600	403 791,900	
2276	Оплата енергосервісу				12,600	
2276	Оплата енергосервісу				12,600	енергосервесні послуги по термосанації у бюджетних установах міста Києва
2111	Заробітна плата	261 961,530	409 042,600	414 046,600	90 200,000	
2111	Заробітна плата				90 200,000	Необхідно на стимулюючі виплати-53100,0 тис.грн.,грошова допомога-16600,0 тис.грн., матеріальна допомога на оздоровлення-16600,0 тис.грн., матеріальна допомога- 3900,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	57 997,456	89 989,500	91 090,200	19 844,000	
2120	Нарахування на оплату праці				19 844,000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 096,726	9 414,800	12 932,700	53 559,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				53 559,300	придбання меблів для створення "Нового освітнього простору"-24321,0тис.грн.,(в т.ч.:парти одномісні-20904,0тис.грн.,шкафи для роздягання-2814,0тис.грн.,магнітно-маркерна дошка-603,0тис.грн.), комплект плакатів для облаштування приміщень для занять "Захист Вітчизни"-54,0тис.грн., придбання меблів-10890,4тис.грн., ігрові куточки-79,7 тис.грн., придбання м'якого інвентарю-359,8 тис.грн., придбання посуду-2 023,1 тис.грн., придбання спецодягу-83,8 тис.грн., придбання землі для клумб -321,0 тис.грн., спортивний інвентар-19,5 тис.грн., фени для басейну-6,0 тис.грн., контейнери для сміття з кришкою-361,2 тис.грн., меблі для медпункту-4,4 тис.грн., бензин для газонокосарок-35,4 тис.грн., програма "Енергозберігаюче освітлення (LED)" - 15000,0тис. грн.
2230	Продукти харчування	26 059,397	33 880,500	37 381,500	10 188,400	
2230	Продукти харчування				10 188,400	забезпечені в повному обсязі школи-дитячі садочки та учні 1-11 класів пільгових категорій- 8 852,4 тис.грн.: частково забезпечено учнів 1-4 класів (без постанови) -22 157,4 тис.грн. (13445 учнів * 16,0 грн. * 103 днів); необхідно додатково для учнів 1-4 класів (без постанови) - 10 110,6 тис.грн. (13445 учнів * 16,0 грн. * 47 днів)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802,183	17 303,800	12 007,100	30 912,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				30 912,000	Протипожежні заходи 20 286,0 тис.грн. (т.ч.: ремонт внутрішніх електромереж-700,0тис.грн., ремонт технологічного обладнання-400,0тис.грн., послуги по встановленню протипожежних дверей-210,0тис.грн., встановлення та обслуговування АПС-18892,0тис.грн., встановлення світлових показників "ВИХІД"-84,0тис.грн.), обслуговування питних фонтанчиків-1 232,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-900,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МІТП-500,0 тис.грн., ремонт вузлів обліку тепла-20,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів-250,0 тис.грн., обслуговування принтерів та заправка катриджів-100,0 тис.грн., виготовлення технічної документації-300,0 тис.грн., послуги по утилізації-110,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання-100,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев-640,0 тис.грн., послуги по вивезенню опалого листя-954,0 тис.грн., встановлення фільтруючих систем-110,0 тис.грн., ТО обслуговування фільтруючих систем-324
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 990,321	4 816,900	4 940,300	88 178,600	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				88 178,600	придбання обладнання для харчоблоку (141шт)-4205,2тис.грн., оргтехніка (7шт)-70,0тис.грн., комп'ютерна техніка (457шт)-9368,5тис.грн.,лазерні тири (6шт)-960,0тис.грн., пункти відеоспостереження (13шт)-338,0тис.грн., пральне обладнання (12шт)-393,0тис.грн., побутова техніка (49шт)-865,9тис.грн., кабінети (200шт)-53600,0 тис. грн., масо-габаритний макет зброї (108шт) - 1458,0тис. грн.мультимедійний проектор з інтерактивною дошкою (134шт)-15410,0тис. грн., крісло-підйомник для спуску дітей-інвалідів (1шт)-70,0 тис.грн., швейні машинки (180шт)-1440,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 753,488	65 495,400	47 801,800	110 897,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				110 897,000	капітальний ремонт будівель - 20000,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівель - 4400, 0 тис. грн., заміна вікон - 22146,6 тис. грн., капітальний ремонт приміщень - 7300,0 тис. грн., капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень - 11875,0 тис. грн., капітальний ремонт стадіонів - 15000,0 тис. грн., капітальний ремонт фасадів - 14759,6 тис. грн., архітектурна доступність до навчальних закладів - 12317,8 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків - 500,0 тис. грн.
Всього		261 961,530	409 042,600	414 046,600	403 791,900	

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
	4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ліцеями, гімназіями, колегіумами		в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі)		спеціалізованими школами,	
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		8 126,1	47 630,3
2	- заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ			22 144,6
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ		8 126,3	25 485,7
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ		1	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ		8 100	35 100
3	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ			9 600
4	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ		8 100	25 500
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок		8 126,1	23 815,15
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок		1,003	1,357
3	- заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок			2,307
4	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок		1,003	1
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		39 675,7	111 068,5
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ			4 400
3	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ		18 080	57 255
4	-капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ		4 400	4 900
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ		7 720	22 720
6	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ		9 475,7	21 793,5
7	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
8	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ		258 284,1	258 284,1
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ		29	42
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ		38 920	119 785
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ		6 420	18 900
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ			8 800
5	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ		27 823	88 085
6	капітальний ремонт харчоблоку		кв.м	Звітність установ		3 600	4 000
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		36	42
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		0,65	0,65
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок		1,222	1,222

4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,202	1,202
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	263,214	518,893
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	15,069	46,377
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42	42
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 102	1 102
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 932,78	2 932,78
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	522,61	522,61
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	344,97	344,97
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 390,84	1 390,84
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 191,54	5 191,54
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 575	30 575
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 160	1 160
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	9 983,097	24 209,32
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 760 250	4 960 350
якості					
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	89	89
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	4 940,3	93 118,9
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 025	26 955
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1 915,3	4 145,7
4	інші	тис.грн	Звітність установ	2 000	62 018,2
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	28	42
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	125	1 591
3	оргтехніка	од	Звітність установ	50	774
4	побутова техніка	од	Звітність установ	65	143
5	інші	од	Звітність установ	10	674
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,5	34,825
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	29,5	28,99
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	200	92,015
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	67	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	49	318

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	2019рік (прогноз)		2020рік (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 загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	443 857,955	470 489,433		
2276	Оплата енергосервісу				
2111	Заробітна плата	443 857,955	470 489,433		
2120	Нарахування на оплату праці	97 648,694	103 507,616		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 863,854	14 695,686		
2230	Продукти харчування	40 072,968	42 477,346		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 871,611	13 643,908		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 668,277	3 888,373		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	51 243,530	54 318,141		
	ВСЬОГО	443 857,955	470 489,433		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6			7	8	9
	4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
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	8 711,179				9 233,85	
2	-заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	8 711,394				9 234,078	
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	1,072				1,136	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	8 683,2				9 204,192	
3	-заміна вікон		кв.м.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	8 683,2				9 204,192	
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	8 711,179				9 233,85	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	1,075				1,14	
3	-заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок						
4	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок	1,075				1,14	
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	42 532,35				45 084,291	
2	-відновлення груп		тис. грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП		тис. грн.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ						
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ						
6	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	19 381,76				20 544,666	
7	-капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	4 716,8				4 999,808	
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	8 275,84				8 772,39	
9	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	10 157,95				10 767,427	
10	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	308 068,251				326 552,346	
11	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	276 880,555				293 493,388	
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.	Звітність установ						

продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	31,088		32,953	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	41 722,24		44 225,574	
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	6 882,24		7 295,174	
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	29 826,256		31 615,831	
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3 859,2		4 090,752	
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	38,592		40,908	
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,697		0,739	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,31		1,389	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,289		1,366	
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	282,165		299,095	
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	16,154		17,123	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	107,2		113,632	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	107,2		113,632	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	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				
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	45,024	44,814	47,725	47,324
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 181,344	1 208	1 252,225	1 280
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 143,94	3 089,317	3 332,576	3 262,319
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	560,238	548,726	593,852	579,455
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	369,808	363,516	391,996	383,873
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 490,98	1 473,804	1 580,439	1 556,337
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 565,331	5 475,428	5 899,251	5 782,052
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 776,4	32 516,825	34 742,984	34 337,767
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 243,52	1 332,683	1 318,131	1 407,313
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	10 701,88	25 952,392	11 343,993	27 509,536
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 102 988	5 317 495,2	5 409 167,28	5 636 544,91
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	160,8	160,05	170,448	169,013
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	95,408	106,7	101,132	112,675
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,2		113,632	
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	5 296,002	94 527,46	5 613,762 100 199,1
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 098,8	10 118,07	1 164,728 10 725,16
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 053,202	7 401,2	2 176,394 7 845,27
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ			
7	інші	тис.грн	Звітність установ	2 144	77 008,19	2 272,64 81 628,68
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	30,016	42	31,817 42
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	134	1 402	142,04 1 486
3	оргтехніка	од	Звітність установ	53,6	497	56,816 527
4	побутова техніка	од	Звітність установ	69,68	409	73,861 434
5	меблі	од	Звітність установ			
6	підручники, книги	од	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ			
8	інші	од	Звітність установ	10,72	495	11,363 524
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,976	21,81	23,295 23,11
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	31,624	19,37	33,521 20,53
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	214,4	166,68	227,264 176,68
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	71,824	155	76,133 164
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	52,528	557	55,68 590

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
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	12 242,9	12 284,6	32 876,1	110 897	
	Архітектурна доступність Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4				424,75	дефектний акт від 02.10.2017 №б/н
	Архітектурна доступність Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б				424,75	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
	Архітектурна доступність Гімназія східних мов 1, вул. Львівська, 25					
	Архітектурна доступність Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63				424,75	дефектний акт від 04.10.2017 №б/н
	Архітектурна доступність Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузи, 6 (ст.)				424,75	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А			425		
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Інтел" 761, вул. Академіка Кіпріанова, 4-А				424,75	дефектний акт від 06.10.2017 №б/н

Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Лілея" 816, вул. Феодори Пушиної, 52				424,75	дефектний акт від 13.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Лісова казка" 100, вул. Чистяківська, 24				424,75	дефектний акт від 12.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Свічадо" 442, бульв. Академіка Вернадського, 71-А				424,75	дефектний акт від 11.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А				424,75	дефектний акт від 10.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева, 1-Б				424,75	дефектний акт від 09.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3				424,75	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			425		
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А				424,75	дефектний акт від 19.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А			425		
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б			425		
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б			425		
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А			425		
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г			425		
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність СШ 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶			425		
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3¶				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М				424,75	дефектний акт від 18.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2¶				424,75	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3				424,75	дефектний акт від 19.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови 96, вул. Огарьова, 2				424,75	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6				424,75	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова, 12 (ст.)				424,75	дефектний акт від 24.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 196, вул. Зодчих, 22			425		
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17				424,75	дефектний акт від 09.10.2017 №б/н

Архітектурна доступність Спеціалізована школа 304, вул. Уборевича, 21-А				424,75	дефектний акт від 17.10.2017 №б/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12				424,8	дефектний акт від 24.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3		3 160		1 500	дефектний акт від 12.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д		3 000		2 000	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А		3 000		2 000	дефектний акт від 04.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12		3 000		2 000	дефектний акт від 11.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г		3 000		2 000	дефектний акт від 17.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт будівель Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				20 000	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А				300	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	148,3			300	дефектний акт від 02.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Лілея" 816, вул. Феодори Пушиної, 52				300	дефектний акт від 13.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Лісова казка" 100, вул. Чистяківська, 24				300	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	260,9			300	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				300	дефектний акт від 24.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М				500	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А		150		400	дефектний акт від 13.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г				400	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 304, вул. Уборевича, 21-А				500	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	96,6			400	дефектний акт від 13.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт покрівель Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4				400	дефектний акт від 02.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	768,6			1 822,5	дефектний акт від 24.10.2017 №б/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	1 442,2			135	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	211,2			1 000	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева, 1-Б				770	дефектний акт від 13.10.2017 №б/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	311,3			1 771,2	дефектний акт від 24.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	343,9			783,1	дефектний акт від 13.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потاپова, 3				800	дефектний акт від 17.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				800	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				800	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	185,1	3 000		500	дефектний акт від 02.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3				800	дефектний акт від 24.10.2017 №б/н

Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8				800	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6				800	дефектний акт від 13.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	58,6			700	дефектний акт від 24.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа 304, вул. Уборевича, 21-А				800	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт приміщень Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А				500	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А					
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8					
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3				800	дефектний акт від 17.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт спортивних залів Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63			1 500		
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б				1 575	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г			1 500		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3				4 000	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				3 000	дефектний акт від 11.10.2017 №б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8				2 000	дефектний акт від 17.10.2017 №б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2				3 000	дефектний акт від 11.10.2017 №б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				3 000	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М		50	7 000		
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	492,9	778,7	500	1 052	дефектний акт від 04.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2	332,2	977,7	1 288		
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	1 456,7			1 358	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт фасадів Ліцей "Еко" 198, вул. Ромена Ролана, 9-А (мол.)			660	67,5	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	591	493	660	2 329,4	дефектний акт від 17.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	482,5			1 531,8	дефектний акт від 11.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	275	434,1		3 011,9	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева, 1-Б				2 092,5	дефектний акт від 04.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	491,4	5 302,5		2 764,5	дефектний акт від 17.10.2017 №б/н

Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	293,1		783,1		
Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4	321,8			1 552	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3П		300		1 493,1	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2П	195,2			2 808	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Заміна вікон Ліцей "Еко" 198, вул. Ромена Ролана, 9-А (мол.)				660	дефектний акт від 02.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	392,3			660	дефектний акт від 24.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20		598,6		3 504,6	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б				400	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34	653,8	200		1 600	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	182,3			1 744,2	дефектний акт від 20.10.2017 №б/н
Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	1 626			400	дефектний акт від 02.10.2017 №б/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	286			2 003,4	дефектний акт від 03.10.2017 №б/н
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	344			589,5	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				1 600	дефектний акт від 05.10.2017 №б/н
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 206, пр-т Л. Курбаса, 9а				500	дефектний акт від 04.10.2017 №б/н
ВСЬОГО	12 242,9	12 284,6	32 876,1	110 897	