

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
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	401,168	627,700	642,300	523,300	
2111	Заробітна плата	401,168	627,700	642,300	188,900	
2111	Заробітна плата				188,900	Премія до 50% посадових окладів
2120	Нарахування на оплату праці	88,500	138,100	141,300	41,600	
2120	Нарахування на оплату праці				41,600	Нарахування на премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,431	30,900	44,400	188,400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				188,400	0,5тис.грн.- паперові вироби, 2,0 тис.грн.- офісне устаткування, 1,0 тис.грн.- продукти для чищення, 0,6 тис.грн.- вогнегасники 2 шт., 2,0 тис.грн.- телефон-факс, 2,3 тис.грн. - кулер., 180,0 тис.грн.- меблі(143,0 тис.грн.- крісла для актової зали 130 шт., 9,0 тис.грн.- стільці 30шт., 10,0тис.грн.-диван 2ш., 6,5 тис.грн.- кабінет керівника, 2,0 тис.грн. - стіл засідань, 1,6 тис. грн. стіл письмовий 2шт., 1,0 тис.грн.-трибуна, 1,2 тис.грн.- шафа для одягу, 3,3 тис.грн.- шафа для паперів, 2,4 тис.грн. -шафа виставкова 2 шт.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,517	40,100	116,100	7,400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				7,400	обслуговування відеорекамер
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				97,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				97,000	11,0тис.грн.-комп'ютер 1шт., 25,0 тис.грн.- мікшерний пульт, 35,0 тис.грн.- радіосистема, 10,0 тис.грн. - ноутбук 1шт., 16,0 тис.грн.- проектор 1шт.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
2273	Оплата електроенергії	5,046	6,600	7,600		
2274	Оплата природного газу	99,892	109,200	125,300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,500		
	ВСЬОГО	401,168	627,700	642,300	523,300	

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
	4814060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
		продукту				
		ефективності				
		якості				
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				

затрат						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1	1	
2	будинків культури	од	Звітність установ	1	1	
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	12,5	12,5	
4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	945,6	1 371,9	
продукту						
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2	2	
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4 920	4 920	
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	192,195	278,841	
якості						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	
Забезпечення 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		97	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		21	
3	інші	тис.грн	Звітність установ		76	
продукту						
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		6	
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2	
4	інші	од	Звітність установ		4	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,5	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		19	
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		204,5	
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		132,9	
2	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,6	7,6	
3	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	125,3	125,3	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3	259,3	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3	259,3	
продукту						
1	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,5	3,5	
2	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,6	11,6	
ефективності						
1	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,498	13,498	
2	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	44,736	44,736	
якості						
1	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	
2	-природного газу	%	Розрахунок	1	1	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,329	1,329	

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

	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	700,300	755,600		
2111	Заробітна плата	700,300	755,600		
2120	Нарахування на оплату праці	154,100	166,200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246,500	258,800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130,800	137,300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
2273	Оплата електроенергії	8,100	8,600		
2274	Оплата природного газу	134,400	142,500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,600	1,700		
	ВСЬОГО	700,300	755,600		

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
	4814060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		300		150
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3		капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ				
4		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				80
5		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
6		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		300		
7		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		159,3		
8		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1		1
9		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		159,3		28,495
10		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
11		капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				70
12		капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				12,67
13		капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				
14		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				15,825
15		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
		продукту						
		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		259,3		28,495
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3		капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				12,67
4		капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				
5		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				15,825
6		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
7		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		1,157		
2		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				

3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				6,314
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				4,423
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3		1,5
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	у тому числі		мережа				
3	будинків культури	од	Звітність установ	1	1	1	1
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	12,5	12,5	12,5	12,5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 233,3	1 233,3	1 319,6	1 319,6
продукту							
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2	2	2	2
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4 920	4 920	4 920	4 920
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	250,671	250,671	268,211	268,211
якості							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення 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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		142,5		151,1
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	142,5		151,1	
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,1	8,1	8,6	8,6
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	134,4	134,4	142,5	142,5
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3	259,3	259,3	259,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3	259,3	259,3	259,3
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				

2	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3,5	3,5	3,5	3,5
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,6	11,6	11,6	11,6
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,498	13,498	13,498	13,498
3	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	44,736	44,736	44,736	44,736
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	-природного газу	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,425	1,425	1,511	1,511

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