

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

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
	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 276,072	3 387,000	4 191,300	2 420,300	
2111	Заробітна плата	2 276,072	3 387,000	4 191,300	532,600	
2111	Заробітна плата				532,600	Необхідно додатково для виплати заробітної плати в повному обсязі 532,6 тис.грн: на виплату стимулюючих надбавок до 50%- 269,7 тис.грн, на збільшення заробітної плати педагогам (підвищення посадового окладу на 1 тарифний розряд та збільшення надбавки за престижність до 30%) - 262,9 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	506,607	745,100	922,100	117,200	
2120	Нарахування на оплату праці				117,200	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148,565	79,000	44,500	74,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				74,000	Додатково необхідно 74,0 тис.грн, а саме на: канцтовари - 50,0 тис.грн, господарські товари - 22,2 тис.грн, вогнегасники - 1,8 тис.грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123,654	84,800	196,000	198,700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				198,700	На оплату послуг додатково необхідно 198,7 тис.грн: страхування приміщення - 2,0 тис.грн, впрвадження системи пожежної безпеки - 161,0 тис.грн, обслуговування комп'ютерної техніки - 5,8 тис.грн, супровід ПЗ - 7,3 тис.грн, вимір опору ізоляції - 3,0 тис.грн, експлуатаційні послуги - 19,6 тис.грн
2271	Оплата теплостачання	242,892	478,100	392,000	0,000	
2271	Оплата теплостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,954	24,000	13,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	75,309	124,700	117,200	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,870	11,000		14,800	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				14,800	Курси підвищення кваліфікації (10чол) - 14,8 тис.грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	124,149	60,000		583,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				583,000	Придбання на суму 583,0 тис.грн, а саме: покриття підлоги 1шт*66,5 тис.грн, кондиціонер 1 шт*10,0 тис.грн, татамі 1 шт*135,0 тис.грн, система відеоспостереження 3 шт*20,0 тис.грн, БФП 3 шт*8,0 тис.грн, БФП з картр 1 шт*13,0 тис.грн, сервер 1 шт*75,0 тис.грн, комп'ютер 3 шт*20 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	244,692	100,000		900,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				900,000	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" по вул.Закревського,9 (162 кв.м) - 800,0 тис.грн, капітальний ремонт покрівель ОКЦ "Дивосвіт" (35кв.м) - 100,0 тис.грн
	ВСЬОГО	2 276,072	3 387,000	4 191,300	2 420,300	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4213132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
ефективності						
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	4 608,003	5 414,63
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	669 312,5	786 475
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		25,348
2		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		21,5
3		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		27,4
затрат						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		583
2		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		172
3		інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		411
продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
2		кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		23
3		оргтехніка	од.	Звітність установ		8
4		інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		15
якості						
1		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		2
Проведення капітального ремонту						
ефективності						
1		середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		4 568,528
2		середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		4 568,528
затрат						
1		обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		900
2		обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		900
3		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		326
4		площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		197
продукту						
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1
2		метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		197
якості						
1		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		60,4
2		обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		5

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
	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 568,500	0,000	4 929,500	0,000	
2111	Заробітна плата	4 568,500	0,000	4 929,500	0,000	
2111	Заробітна плата		0,000		0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 005,000	0,000	1 084,500	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці		0,000		0,000	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,125	0,000	49,482	0,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,000		0,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207,564	0,000	217,942	0,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,000		0,000
2271	Оплата тепlopостачання	420,267	0,000	445,483	0,000
2271	Оплата тепlopостачання		0,000		0,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14,461	0,000	15,328	0,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		0,000		0,000
2273	Оплата електроенергії	125,411	0,000	132,309	0,000
2273	Оплата електроенергії		0,000		0,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,000		0,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,000		0,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,000		0,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,000		0,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,000		0,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,000		0,000
ВСЬОГО		4 568,500	0,000	4 929,500	0,000

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
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання						
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
ефективності								
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок		4 879,875	5 734,093	5 123,869
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		708 801,408	832 877,025	744 241,292
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
ефективності								
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		26,843		28,185
2		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		22,8		23,9
3		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		29		30,5
затрат								
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		617,4		648,3
2		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		182,1		191,3
3		інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		435,2		457
продукту								
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2		2
2		кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		23		23
3		оргтехніка	од.	Звітність установ		8		8
4		інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		15		15
якості								
1		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		2,1		2,3

Проведення капітального ремонту						
ефективності						
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		4 838,071	5 079,974
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		4 838,071	5 079,974
затрат						
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		953,1	1 000,755
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		953,1	1 000,755
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		326	326
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		197	197
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1	1
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		197	197
якості						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		60,4	60,4
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		5,3	5,6

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

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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
4213132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	244,692	100		900	
	ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9				100	Дефектний акт від 26.09.2017 № 1 на капітальний ремонт покрівель ОКЦ "Дивосвіт", площа покрівель 35 кв.м
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9				800	Дефектний акт від 26.09.2017 № 2 на капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт", площа приміщення 162 кв.м
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9		100			
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9	244,692				
	ВСЬОГО	244,692	100		900	

Бюджетний запит 000009246 від 01.01.2018 00:00:00