

**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
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	644,000	1 042,000	1 120,300	330,000	
2111	<b>Заробітна плата</b>	<b>644,000</b>	<b>1 042,000</b>	<b>1 120,300</b>	<b>0,000</b>	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>132,520</b>	<b>229,200</b>	<b>246,500</b>	<b>0,000</b>	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>13,401</b>	<b>13,800</b>	<b>6,900</b>	<b>0,000</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,000	
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>26,046</b>	<b>39,700</b>	<b>112,200</b>	<b>30,000</b>	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				30,000	30,0 тис.грн - дозвіл на викиди в атмосферне повітря, технічний звіт по комплексним режимо-налагоджувальним та екологотеплотехнічним випробуванням котлів.
2273	<b>Оплата електроенергії</b>	<b>9,157</b>	<b>21,800</b>	<b>11,200</b>	<b>0,000</b>	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2274	<b>Оплата природного газу</b>	<b>137,886</b>	<b>154,200</b>	<b>168,500</b>	<b>0,000</b>	
2274	Оплата природного газу				0,000	
3132	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>				<b>50,000</b>	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				50,000	50 тис.грн - капітальний ремонт інженерних мереж
3110	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				<b>250,000</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				250,000	100,0 тис.грн - комплект стільців для глядачевої зали, 1 комплект; 50,0 тис.грн - електромотор для завіси на сцені, 1 од; 100,0 тис.грн - газові котли, 2 од.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>644,000</b>	<b>1 042,000</b>	<b>1 120,300</b>	<b>330,000</b>	

**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
	4214060	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		950
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		800
3		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		50
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		100

5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		380
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		200
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		80
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100
<b>продукту</b>					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		300
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		200
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		4
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,625
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1
<b>якості</b>					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		78,947
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		1
<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
<b>затрат</b>					
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	19	19
4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 485,9	1 515,9
<b>продукту</b>					
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	11 000	11 000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	135,082	137,809
<b>якості</b>					
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,76	104,76
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		250
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		150
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		100
<b>продукту</b>					
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		4
3	побутова техніка	од	Звітність установ		3
4	меблі	од	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		50
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		100
<b>якості</b>					
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		100

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.)

	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	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)
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 221,127		1 306,606		
2111	Заробітна плата	1 221,127		1 306,606		
2120	Нарахування на оплату праці	268,685		287,493		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,307		7,672		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118,820		124,761		
2273	Оплата електроенергії	11,989		12,649		
2274	Оплата природного газу	180,570		191,404		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 221,127</b>		<b>1 306,606</b>		

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
	4214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
		затрат						
		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:						
1		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 006,05		1 056,314
2		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		847,2		889,56
3		капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		52,95		55,559
4		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		105,9		111,195
5		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1		1
6		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		380		380
7		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		200		200
8		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		80		80
9		капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100		100
		продукту						
		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
1		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		300		300
2		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	м.кв.	Звітність установ		200		200
3		капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100		100
4		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
		ефективності						
		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		4,236		4,447
		середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,661		0,694
		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,059		1,111
		якості						
		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		100
		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		78,947		78,947

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			1			1
<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>									
<b>затрат</b>									
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			19	19	19	19
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ			1 615,939	1 645,939	1 726,532	1 756,532
<b>продукту</b>									
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ			11 200	11 200	11 400	11 400
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок			144,28	146,958	151,45	154,081
<b>якості</b>									
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			101,81	101,81	101,785	101,785
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				264,75		277,987
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				158,85		166,792
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				105,9		111,195
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				4		4
3	побутова техніка	од	Звітність установ				3		3
4	меблі	од	Звітність установ				1		1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				52,95		55,597
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				105,9		111,195
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100		100

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
4214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		144,1	800	50	
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) Будинку культури с.Тросщина, за адресою: вулиця Радосинська, 27				50	дефектний акт від 15.08.2017 на капітальний ремонт інженерних мереж
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ Будинку культури с.Тросщина, за адресою: вулиця Радосинська, 27					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, Будинку культури с.Тросщина, за адресою: вулиця Радосинська, 27		144,1	800		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>144,1</b>	<b>800</b>	<b>50</b>	

