

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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

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
	Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 076,500	1 734,300	1 871,000	2 297,900	
2111	Заробітна плата	1 076,500	1 734,300	1 871,000	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	230,993	381,500	411,700	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165,000	177,000	90,000	150,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				150,000	Придбання костюмів для бюджетних колективів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	468,200	221,600	347,000	1 180,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 180,000	Послуги з обслуговування та ремонту оргтехніки 15,0 тис. грн. Послуги з технічного обслуговування картриджів 15,0 тис. грн. Обробка горища протипожежною сумішшю 350,0 тис. грн. Обробка завіси та механізмів сцени протипожежною сумішшю 100,0 тис. грн. Встановлення пожежної та охоронної сигналізації 500,0 тис. грн. Поточний ремонт приміщень 200,0 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання	189,050	490,400	609,100	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,333	9,500	12,000	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	51,839	62,400	47,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				964,300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				964,300	Акустична система dBTechnologies 101,0 тис. грн. Радіосистема Sennheiser XSW 2-ME3 177,5 тис. грн. Мікшерний пульт Allen Heath ZED22FX 21,5 тис. грн. Прожектор SI-077C LEDPAR 98,0 тис. грн. Повноповоротний прожектор LUX HOTBEAM 280 167,2 тис. грн. FreeColor FS330 «Світлова пушка» 40,5 тис. грн. MA onPC Command Wings комплекті з сенсорним ноутбуком 247,1 тис. грн. Придбання костюмів 80,0 тис. грн. Придбання ноутбуків ASUS X550VX + миша безпроводна Logitech M185 Wireless Mouse (Grey) 19,0 тис. грн. Придбання МФУ Canon i-Sensys MF411dw Wi-Fi з кабелем до комп'ютера та заміним картриджем 12,5 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3,600	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3,600	ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ДНІПРОВСЬКОГО М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 109 1 200,0 тис. грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 109 2 400,0 тис. грн.
ВСЬОГО		1 076,500	1 734,300	1 871,000	2 297,900	

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
	4314060	Палацібудинки культури, клуби та ініціативи клубного типу				
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
		затрат				
1		кількість установ – всього	од	Звітність установ	1	1
2		палаців	од	Звітність установ	1	1
3		кількість гуртків	од.	Звітність установ	30	30
4		середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	31,5	33,5
5		видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2 719,7	2 133,8
		продукту				
1		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	59 500	57 000
2		надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		450
		ефективності				
1		середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	45,71	37,43
		якості				
1		динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105	100,9
		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		542,5
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		26
3		інші	тис.грн	Звітність установ		516,5
		продукту				
1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		29
2		оргтехніка	од	Звітність установ		2
3		інші	од	Звітність установ		27
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		19,13
		якості				
1		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		285,5
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	668,4	628,6
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	609,1	537,1
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12	11,2
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	47,3	80,3
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368	4 368
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368	4 368
		продукту				
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,363	0,394
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,845	0,836
3		електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	27,167	28,68
		ефективності				
1		теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,083	0,09
2		водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,193	0,191

3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,22	6,565
якості					
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	1	0,5
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	0,5
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	6,684	3,146
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 750
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 750
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		600
продукту					
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		600
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		4 750
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		5 200
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок		1 750
якості					
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок		109,5
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	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.)

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
	Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 005,712		2 126,055		
2111	Заробітна плата	2 005,712		2 126,055		
2120	Нарахування на оплату праці	441,342		467,823		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96,480		102,269		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371,984		394,303		
2271	Оплата теплопостачання	652,955		692,133		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,864		13,636		
2273	Оплата електроенергії	50,706		53,748		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			34,000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	2 005,712		2 126,055		

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
	4314060	Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,072	1,081	1,136	1,173
2	у тому числі		мережа				
3	палаців	од	Звітність установ	1,072	1,081	1,136	1,173
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	32,16	32,43	34,09	35,187
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	31,5	36,214	31,5	39,292
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2 915,518	2 306,638	3 090,449	2 502,702
продукту							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	63 784	61 617	67 611,04	66 854,445
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		486,45		527,798
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	49,001	40,462	51,941	43,901
якості							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	112,56	109,073	119,314	118,344
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 придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	оргтехніка	од	Звітність установ				
3	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	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	716,525	668,923	759,517	725,781
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	652,955	570,011	692,132	618,462
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,864	12,107	13,636	13,136
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	50,706	85,723	53,748	93,009
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368	4 721,808	4 368	5 123,162
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368	4 721,808	4 368	5 123,162
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,389	0,426	0,412	0,462
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,906	0,904	0,96	0,981
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	29,123	31,003	30,87	33,638
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,089	0,097	0,094	0,105
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,207	0,206	0,219	0,224
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,668	7,097	7,068	7,7
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072	0,541	1,136	0,587
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072	0,541	1,136	0,587
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072	0,541	1,136	0,587

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	7,165	3,401	7,595	3,69
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок				
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			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	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
4314060	Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				3 600	
	Заміна вікон в Центрі культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва				1 200	Для економії енергоресурсів , дефектний акт № 1 від 20.09.2017
	Капітальний ремонт даху Центрі культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва				2 400	Потрібно повний капітальний ремонт даху в зв'язку з старою застройкою будівлі , дефектний акт № 1 від 19.09.2017
	ВСЬОГО				3 600	