

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
	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 981,379	2 737,300	3 716,100	1 517,600	
2111	Заробітна плата	1 981,379	2 737,300	3 716,100	233,000	
2111	Заробітна плата				233,000	80,5тис. грн -надбавка за складність і напруженість до рівня 50 % усім працівникам, 152,5 тис. грн - премія кваліфікованим працівникам установи з метою диференціації заробітної плати між працівниками низької кваліфікації, яким згідно законодавства нараховується доплата до рівня мінімальної зарплати (3723 грн без урахування шкідливих умов праці) та працівниками, які мають високу кваліфікацію
2120	Нарахування на оплату праці	413,006	602,200	817,600	51,300	
2120	Нарахування на оплату праці				51,300	нарахування на надбавку та премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162,000	15,000	15,000	202,800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				202,800	202,8тис.грн. - придбання спортивного інвентарю для відкриття нового клубу за адресою вул.Г.Севастополя,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224,079	229,100	240,000	200,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				200,000	200,0тис. грн - заміна вікон з відкосами в клубах для підлітків (36 шт.*5,6 тис.грн)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				20,500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				20,500	20,5тис.грн - придбання комп'ютера (1 шт.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				810,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				810,000	810,0тис.грн - капітальний ремонт клубу для підлітків "Червоні вітрила" за адресою вул.Сім'ї Іззиковських, 37-А
	ВСЬОГО	1 981,379	2 737,300	3 716,100	1 517,600	

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
	4813132	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				
		затрат				
1		кількість установ	од.	Звітність установ	20	20
		продукту				
1		кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 522	2 522
		ефективності				
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 898,77	2 586,64
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	239 435	326 175
		якості				
1		питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	10	10

2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	102	102
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 051	1 047,8
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	810,8	810,8
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40	40
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	197	197
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3 762,2	3 762,2
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3 688,8	3 688,8
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,431	0,431
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,583	2,583
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	90,742	90,742
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,117
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,687	0,687
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,119	24,119
якості					
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	10,72	10,72
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		50,5
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		20,5
3	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		30
продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		2
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		1
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		20,5
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		30
якості					
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,5
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		810
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		810
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 762,2
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		194,9
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		194,9
ефективності					
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		810 000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		4 156
якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		5
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	3 935,350		4 132,117		
2111	Заробітна плата	3 935,350		4 132,117		
2120	Нарахування на оплату праці	865,838		909,130		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,885		16,679		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254,160		266,868		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	3 935,350		4 132,117		

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
	4813132	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						
		затрат						
1	кількість установ		од.	Звітність установ	20	20	20	20
		продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,		осіб	Звітність установ	2 550	2 550	2 600	2 600
		ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,		грн	Розрахунок	1 988,72	2 739,25	2 048	2 876,21
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.		грн	Розрахунок	253 562	345 419,33	266 240	362 690,3
		якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,		%	Розрахунок	11	11	12	12
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах		%	Розрахунок	101	101	102	102
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		тис. грн.	Звітність установ	1 123,4	1 122,9	1 191,3	1 190,2
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	869,2	869,2	921,3	921,3
3	обсяг видатків на оплату водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	42,9	42,9	45,5	45,5
4	обсяг видатків на оплату електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	210,8	210,8	223,4	223,4
5	загальна площа приміщень,		кв.м.	Звітність установ	3 762,2	3 762,2	3 762,2	3 762,2
6	опалювальна площа приміщень,		кв.м.	Звітність установ	3 688,8	3 688,8	3 688,8	3 688,8
		продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ				
2	теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,431	0,431	0,431	0,431
3	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	2,583	2,583	2,583	2,583
4	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	90,742	90,742	90,742	90,742
		ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;			Звітність установ				
2	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,117	0,117	0,117
3	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,687	0,687	0,687	0,687

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,119	24,119	24,119	24,119
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	11,275	11,275	11,95	11,95
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		53,48		56,153
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		21,71		22,795
3	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		31,77		33,358
продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		2		2
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		1		1
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1		1
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		21,71		22,795
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		31,77		33,358
якості							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,5		0,5
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		857,79		900,68
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		857,79		900,68
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 762,2		3 762,2
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		194,9		194,9
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1		1
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		194,9		194,9
ефективності							
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		857 790		900 680
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		4 401,18		4 621,24
якості							
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		5		5
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		5		5

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
4813132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				810	
	капітальний ремонт приміщення клубу для підлітків "Червоні вітрила" вул.Сімі Ідзикаєських,37-А				810	капітальний ремонт клубу для підлітків "Червоні вітрила" за адресою вул.Сімі Ідзикаєських, 37-А (дефектний акт №1 від 05.10.2017)

	ВСЬОГО				810	
--	---------------	--	--	--	------------	--

Petrova_T

13.12.2017 22:12:23

Бюджетный запит 000011229 от 01.01.2018 0:00:00