

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. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 193,056	7 114,500		7 632,749	
2111	Заробітна плата	2 500,065	3 678,400		821,290	Заробітна плата на забезпечення працівників: матеріальна допомога на оздоровлення пед. працівників - 123 876,36 грн. (62 %), не забезпечена повністю складність та напруженість - 556 227,96 грн. (50%) та матеріальна допомога іншим працівникам 17 289,00 грн. (100%)
2120	Нарахування на оплату праці	560,699	809,300		180,684	Нарахування на заробітну плату - 180 683,84 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132,292	2 626,800		704,775	Утримання в належному стані БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД- 304 775,00 грн., Плата за приєднання до Київенерго - 400 000,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 126,000	Бігова доріжка - 17 000,00 грн.,(1*17 000,00) Орбітрек - 35 000,00 грн., (1*35 000,00) Фітнес - станція -70 000,00 грн., (2*35 000,00) Стінка шведська - 36 000,00 грн.,(4*9 000,00) Спортивний велосипед - 72 000,00 грн.,(8*9 000,00) Килим борцівський - 400 000,00 грн.,(4*100 000,00) Комп'ютер - 82 000,00 грн.(4*20 500,00) Ноутбук - 205 000,00 грн.(10*20 500,00) БФУ 3 D -53 100,00 грн.(3*17 700,00) Фотоапарат -17 000,00 грн.(2*8 500,00) Партитивна акустична система з мікрофоном - 16 400,00 грн.(2*8 200,00) Проектор - 26 500,00 грн.(1* 26 500,00) Ксерокс - 96 000,00грн.(12* 8 000,00)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				4 800,000	Капітальний ремонт приміщень-4 800 000,00 грн.
ВСЬОГО		3 193,056	7 114,500		7 632,749	

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
4713132		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	21	21
	продукту				
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 831	1 831
	ефективності				
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	4 390,66	5 322,801
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	382 823,81	464 097,851
	якості				
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	5,64	5,64
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	120,8	120,8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 126
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		496
3	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		630
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		21
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		54
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		34
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		20
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		14,588
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		31,5
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		4 800 000
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 102,2
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 953,4
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		10
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 953,4
	ефективності				
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		2 457,254
	якості				
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		47,61

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
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
	ВСЬОГО					

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
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		300		4 800	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ГАРМОНІЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 30/6				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ 23.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЛІДЕР, ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 15-Б				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ОБЕРІГ, ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 6		300		500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ОЛІМП І, ВУЛ. УШАКОВА, 10				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.10.2017
	ОРЛЯТКО, вул. Гната Юри, 9-б				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СВЯТОШИН, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 8 А				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СОКІЛ, ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 6				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПРИНТ, ВУЛ. УШАКОВА, 12				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СУЧАСНИЦЯ, ВУЛ. ПОТАПОВА, 3 В				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ФОТОН, ВУЛ. РОМЕНА РОЛАНА, 13 В				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017
	ВСЬОГО		300		4 800	

Бюджетний запит 000011286 от 01.01.2018 0:00:00