

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 745,793	6 959,900	7 284,200	8 285,300	
2111	Заробітна плата	3 709,900	5 530,800	5 796,600	323,600	Необхідно додатково 323,6 тис. грн. у зв'язку із збільшенням окладу на один тарифікаційний розряд по педагогічним працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	826,686	1 216,800	1 275,300	71,200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209,207	212,300	212,300	920,000	Необхідні додаткові кошти для встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій у 18 клубах за місцем проживання "Поділ"
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				499,000	Додаткові гроші необхідні для придбання акустичної системи для клубів за місцем проживання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				6 471,500	На 2018 рік на капітальний ремонт ПРЦК"Поділ" необхідно 6471,5 тис. грн., з яких: 1) капітальний ремонт внутрішніх приміщень(976,6кв.м.)-5368,0 тис.грн.(клуб за місцем проживання "Вікторія"(240кв.м.)-1340,0тис.грн.;клуб за місцем проживання"Каштан"(152кв.м.)-1025,0тис.грн;клуб за місцем проживання "Поділ", адміністративні приміщення(132,6кв.м.)-673,0тис.грн.;клуб за місцем проживання"Олімп"(222кв.м.)-1116,0тис.грн.;клуб за місцем проживання"Спарта"(230кв.м.)-1214,0тис.грн.). 2) Заміна вікон(142,4кв.м.)-307,3тис.грн.(кмп "Каштан"(44,8кв.м.)-92,3тис.грн.;кмп"Олімп"(74,5кв.м.)-145,0тис.грн.;кмп"Спарта"(23,1кв.м.)-70,0тис.грн.). 3)капітальний ремонт фасадів(190кв.м.)-211,2тис.грн.(кмп"Вікторія"(50кв.м.)-100,0тис.грн.;кмп"Каштан"(140кв.м.)-111,2тис.грн.). 4)капітальний ремонт покрівлі(521кв.м.)-485,0тис.грн.(кмп "Виноградар"). 5)капітальний ремонт вхідної групи(20кв.м)-100,0тис.грн.(кмп "Виноградар").
ВСЬОГО		4 745,793	6 959,900	7 284,200	8 285,300	

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
	4613132	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	22	22
		продукту				
1		кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 000	2 800
		ефективності				
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3 533,79	3 853,02
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	449 754,55	490 384,1
		якості				
1		питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	15,4	15,4
2		динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	108	100
		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		499

2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		499
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		22
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		11
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		11
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		45 363,64
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		8 096,5
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		5 702,4
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 995,67
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		8
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 995,67
ефективності					
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		4 057,033
якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 713,968		8 099,666		
	ВСЬОГО	7 713,968		8 099,666		

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
4613132		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	23,298	22	24,463	22
продукту								
1		кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 118	2 800	2 223,9	2 800
ефективності								
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3 742,28	4 080,35	3 929,4	4 284,36
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	476 290,1	519 316,75	500 104,57	545 282,59
якості								
1		питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	16,309		17,124	
2		динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	114,372	100	120,091	100
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				
2		інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		22	22
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		11	11
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		11	11
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		48 040,09	50 442,09
Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		8 573,717	9 002,403
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		5 702,4	5 702,4
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 995,67	1 995,67
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		8	8
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 995,67	1 995,67
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	км.	Звітність установ			
ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		4 296,4	4 511,22
якості						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок			

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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				6 471,5	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВІКТОРІЯ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.МЕЖОВА,15				1 340	Приміщення клубу знаходяться у незадовільному санітарно-технічному стані та потребують капітальних ремонтних робіт (дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"КАШТАН" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ. М. ГРЕЧКА,10-В				1 025	Незадовільний стан приміщень(наявні сліди залиття на стінах та стелі,порушена цілісність оздоблювального покриття стін та підлоги в хореографічних залах,учбових класах та містах загального користування, дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ",АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИМІЩЕННЯ ПО ВУЛ СВІТЛИЦЬКОГО,35-Б				673	Всі приміщення перебувають в незадовільному санітарно-технічному стані та потребують капітального ремонту (робочі кабінети та міста загального користування, дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ОЛІМП" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ,92				1 116	Санітарно-технічний стан приміщень знаходяться у незадовільному стані (стелі,порушена цілісність покриття стін та підлоги в спортивних залах та містах загального користування, дефектний акт №б/н від 01.08.2017)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"СПАРТА" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.СИРЕЦЬКА,36				1 214	Капітального ремонту потребують стіни, стелі та підлоги в спортивних залах і містах загального користування у зв'язку з незадовільним санітарно-технічним станом приміщень клубу за місцем проживання "Спарта"(дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	ЗАМІНА ВІКОН В БУДІВЛІ КЛУБУ"КАШТАН" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.М.ГРЕЧКА,10-В				92,3	Необхідна заміна старих віконних рам на нові склопакети,що в подальшому виконуватимуть енергозберігаючу функцію (дефектний акт №б/н. від 01.08.2017)
	ЗАМІНА ВІКОН В БУДІВЛІ КЛУБУ"ОЛІМП" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ,92				145	Необхідна заміна старих рам на нові склопакети для енергозбереження в приміщеннях клубу за місцем проживання (дефектний акт №б/н від 01.08.2017).

	ЗАМІНА ВІКОН В БУДІВЛІ КЛУБУ"СПАРТА" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.СИРЕЦЬКА,36				70	В клубі за місцем проживання"Спарта" необхідно провести капітальний ремонт по заміні старих віконних рам на нові склопакети для збереження тепла в приміщеннях клубу (дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В БУДІВЛІ КЛУБУ"ВІКТОРІЯ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.МЕЖОВА,15				100	Необхідний ремонт фасаду,у зв'язку з його пошкодженням(тріщина та осипання штукатурки, дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В БУДІВЛІ КЛУБУ"КАШТАН" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ. М. ГРЕЧКА,10-В				111,2	Необхідний ремонт фасаду у зв'язку з його пошкодженням(тріщини та осипання штукатурки, дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ В БУДІВЛІ КЛУБУ"ВИНОГРАДАР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ,26-Б				485	Необхідний повний демонтаж старого покриття(дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ В БУДІВЛІ КЛУБУ"ВИНОГРАДАР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ,26-Б				100	Необхідний капітальний ремонт вхідної групи(незадовільний технічний стан, дефектний акт №б/н від 01.08.2017).
	ВСЬОГО				6 471,5	