

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. Святишинська 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
4714060	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				4 608,600	
2111	Заробітна плата				520,400	Додаткова потреба на надбавку за складність, напруженість в роботі -520.4 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці				114,500	Нарахування на заробітну плату 22 %-114,5 тис. грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				273,700	Музичні інструменти та обладнання- 273,7,0 тис. грн; у тому числі: баян концертний 1 шт.*100,00 тис. грн=100,00 тис. грн; баян 1 шт.*20,0 тис. грн.=20,0 тис. грн; баян "Рояль стандартний" 1 шт.*10,0 тис. грн.=10,0 тис. грн.; музичний центр 1 шт.*15,0 тис. грн.=15,0 тис. грн;синтезатор-фортепіано 1 шт.*30,0 тис. грн.=30,0 тис. грн.;комплект акустичної системи для сцени 1 шт..*50,0 тис. грн=50,0 тис. грн; активний мікшерний пульт 1 шт.*30,0 тис. грн=30,0 тис. грн; безпроводна акуст. система 1 шт.*18,7 тис. грн=18,7 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 700,000	Капітальний ремонт підвалу, облаштування гримерок згідно з проектом -4000,0 тис. грн., забезпечено граничним обсягом -300,00 тис. грн., необхідно додатково -3700,00 тис. грн.
ВСЬОГО					4 608,600	

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
	4714060	Палаці і будинки 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	1
2		у тому числі		мережа	1	1
3		будинків культури	од	Звітність установ	1	1
4		кількість гуртків	од.	Звітність установ	11	11
5		середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	38	52
6		видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2 830 800	3 055,6
		продукту				
1		кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16	16
2		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		180 000
3		надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		722,8
		ефективності				

1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	82,336	21
якості					
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	
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	2 737	
2	інші	тис.грн	Звітність установ	2 737	
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	
ефективності					
якості					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3 700	
продукту					
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 114,1	
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок	3 700	
якості					

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
4714060	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
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
4714060	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			300	3 700	
	Центр культури "Святошин" капітальний ремонт підвалу			300	3 700	Капітальний ремонт підвалу -3700,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 2 ВІД 27.09.2017
ВСЬОГО				300	3 700	