

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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
921506	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	2 145,766	3 541,500	2 527,800	6 181,100	
2111	Заробітна плата	904,960	1 132,200	1 290,200	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	327,954	266,300	283,800	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,981	35,700	48,000	108,900	78,0 тис.грн - спортивний інвентарь; 30,9 тис грн - нагороджувальна продукція.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349,298	183,600	201,600	280,000	75,0 тис.грн - оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, навчаннях, послуг з організації конференцій; 5,0 тис.грн - оренда приміщень; 150,0 тис.грн - оренда споряджень; 50,0 тис.грн - оплата інших послуг (вивіз сміття, обслуговування ХВП, обслуговування систем пожежної сигналізації).
2271	Оплата тепlopостачання	250,787	314,200	398,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26,405	36,400	52,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	135,387	211,100	253,300	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	139,993	582,000		937,300	Спортивне обладнання для клубів та для нового приміщення, яке передано на баланс вул.Закревського,9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		780,000		4 854,900	2526,9 тис. грн - капітальний ремонт пристадіонної будівлі та стадіону по вул.Драйзера 2Б; 830,0 тис.грн - капітальний ремонт приміщення та фасаду вул.Закревського,9; 1498,0 тис.грн - ремонт спортивної площадки вул.Бальзака 54А
	ВСЬОГО	2 145,766	3 541,500	2 527,800	6 181,100	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9215060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури				
		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 854,9
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		600
3		капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ		4 024,9

4	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ		6 224,04
5	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		230
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 934,04
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		415
9	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		295
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 934,04
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		415
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		6 224,04
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		295
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		4 854,9
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,446
3	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок		0,647
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,78
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1,5
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".					
затрат					
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1	1
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	1 620	2 008,9
продукту					
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 060	2 060
ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	885,25	975,2
якості					
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103	103
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		937,3
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		937,3
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		248
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		248
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		3,779
якості					

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	161

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9215060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури						
		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3		капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
4		капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
5		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
6		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
7		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
8		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
9		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
		продукту						
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3		капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				
4		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
5		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
2		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
3		середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок				

4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".							
затрат							
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1		1	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	1 709,1		1 797,973	
продукту							
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 060		2 060	
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	934		982,5	
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		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	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ 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 N 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).