

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

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
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 271,915	2 619,000	2 870,000	8 850,000	
2111	Заробітна плата	1 116,311	1 687,100	1 874,800	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	245,588	371,200	412,500	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,562	126,000	187,600	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239,616	356,600	441,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,000	
2271	Оплата теплопостачання	161,697	398,500	207,400	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,629	52,400	57,200	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	174,266	251,300	354,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	731,700	937,300	700,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 271,915	2 619,000	2 870,000	8 850,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				8 850,000	1250,0 тис. грн - виготовлення проектно-кошторисної документації; 1700,0 тис. грн - капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Бальзака, 54/а; 5900,0 тис. грн - капітальний ремонт приміщень по вул., Николаєва, 7, Сабурова, 20, Радунська, 18..
	ВСЬОГО	1 271,915	2 619,000	2 870,000	8 850,000	

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
4215061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону				
		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	2 870	11 720
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 700
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		5 200
4	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 250
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	937,3	6 960,6
7	капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Звітність установ	937,3	8 770
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	937,3	1 760,6
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	937,3	6 960,6
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	937,3	1 760,6
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		5 200
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		1 250
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,062	4,981
3	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок		0,327
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	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	2	2,5
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	619,3	619,3
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	207,4	207,4
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	57,2	57,2
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	354,7	354,7
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 738,7	2 738,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 820,4	1 820,4
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,11	0,11
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,5	2,5
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	153	153
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,06	0,06
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,913	0,913
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,866	55,866
якості					
1	-теплостачання	%	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	5,755	5,755

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

	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 043,532	2 204,971		
2111	Заробітна плата	2 043,532	2 204,971		
2120	Нарахування на оплату праці	449,625	485,145		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198,668	208,602		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	467,019	490,370		
2271	Оплата теплопостачання	225,175	238,682		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60,801	64,449		
2273	Оплата електроенергії	379,518	400,391		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	ВСЬОГО	2 043,532	2 204,971		

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
4215061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
		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 стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
3		капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
4		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
5		капітальний ремонт інших об'єктів	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 приміщень	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 приміщень	м.кв.	Звітність установ				
4		капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	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				
		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 збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	665,491	665,491	703,522	703,522
2	з них на оплату		Звітність установ	225,172	225,172	238,682	238,682
3	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	60,801	60,801	64,449	64,449
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	379,518	379,518	400,391	400,391
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 738,7	2 738,7	2 738,7	2 738,7
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 820,4	1 820,4	1 820,4	1 820,4
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,11	0,11	0,11	0,11
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,5	2,5	2,5	2,5
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	153	153	153	153
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,06	0,06	0,06	0,06
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,913	0,913	0,913	0,913
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,866	55,866	55,866	55,866
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	-теплопостачання	%	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	6,162	6,162	6,514	6,514

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	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
4215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 271,915	2 619	2 870	8 850	
	Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Браво" Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул Радунській,18				2 900	Об'єкт перебуває у критичному стані. (Дефектний акт №4 від 03.10.2017р.)
	Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Прометей" Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Ніколаєва,7				1 100	Об'єкт перебуває у критичному стані. (Дефектний акт №5 від 03.10.2017р.)

Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Центр східних єдиноборств" Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Сабурова,20				1 900	Об'єкт перебуває у критичному стані (Дефектний акт №3 від 29.09.2017р.)
Капітальний ремонт спортивної площадки (стадіону) Деснянського району у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Оноре Де Бальзака, 54А				1 700	Спортивний майданчик перебуває у незадовільному стані. Необхідне оновлення футбольного та баскетбольного полів (облаштування штучного покриття), встановлення додаткових спортивних локацій та спортивно-ігрового майданчику.(Дефектний акт №6 від 04.10.2017р.)
Створення Центру патріотичного виховання Бориспільське шосе,23				1 250	Необхідне замовлення та виготовлення проектно-технічної документації, зокрема:роботи по проекту відновлення споруд, обстеження технічного стану конструкцій будівель, збір проектних даних для проектування.(Лист КП "Ватутінськінвестбуд" від 28.08.2017р. №102/46-774 на виконання протоколу доручень №70-03 від 17.08.2017р.)
Капітальний ремонт приміщення Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Закревського,9		619			
Капітальний ремонт приміщення Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Закревського,9	1 271,915				
Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Гонг" по вул. Оноре Де Бальзака, 42/20		1 000			
Капітальний ремонт підвального приміщення спортивного клубу "Гонг" по вул. Оноре Де Бальзака, 42/20			870		
Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Торос" Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Милославська,33А			2 000		
Капітальний ремонт спортивної площадки Деснянського району у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Оноре Де Бальзака, 54А		1 000			
ВСЬОГО	1 271,915	2 619	2 870	8 850	

Бюджетний запит 000011220 від 01.01.2018 00:00:00