

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 417,957	11 499,700	13 932,400	4 955,030	
2111	Заробітна плата	8 417,957	11 499,700	13 932,400	1 044,800	
2111	Заробітна плата				1 044,800	Додаткові кошти необхідні для виплати: стимулюючої надбавки за складність і напруженість по постанові №1298, 258,4 тис.грн. на один тарифний розряд
2120	Нарахування на оплату праці	1 835,676	2 530,000	3 065,200	0,230	
2120	Нарахування на оплату праці				0,230	Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати , а саме надбавки за складність і напруженість по постанові № 1298 та матеріальна допомоги іншим, 56,8 тис.грн. на один тарифний розряд
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554,573	673,000	618,200	100,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				100,000	Для забезпечення сучасними технологіями а саме придбання комп'ютерною технікою
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203,008	202,300	240,800	1 920,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 920,000	Додатково необхідно коштів на аварійні ремонти ЦО, ГВП, ХВП, МІТП та каналізацій та поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП, приміщень, стадіонів по 230,0 тис.грн. на один заклад (4 заклади) та 1 000,0 тис. грн. на автономну протипожежну систему (500,0 тис. грн. на один заклад -2 заклади)
2250	Видатки на відрядження	354,175	390,000	500,000	150,000	
2250	Видатки на відрядження				150,000	Додатково необхідно коштів на відрядження для проходження змагання в інших містах
2271	Оплата теплопостачання	536,796	786,700	909,900	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,294	62,100	132,200	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	68,845	155,600	128,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	218,143	490,000		240,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				240,000	Додакові кошти на придбання спортивного обладнення
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	883,672	100,000	700,000	1 500,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 500,000	Додаткові кошти на капітальний ремонт стадіону
	ВСЬОГО	8 417,957	11 499,700	13 932,400	4 955,030	

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
	4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
		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	700	1 500
2		капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 500
3		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
4		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	850	4 000
5		капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ		4 000
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок		0,375
		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
		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		240
2		спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		240
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		60
		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		50
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4
2		кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		4
3		спортивне обладнання	од.	Звітність установ		4

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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 938,500		15 834,800		
2111	Заробітна плата	14 938,500		15 834,800		
2120	Нарахування на оплату праці	3 286,500		3 483,700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	749,000		793,900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258,900		274,400		
2250	Видатки на відрядження	536,000		568,100		
2271	Оплата теплопостачання	975,400		1 033,900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141,700		150,200		
2273	Оплата електроенергії	138,000		146,300		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	214,400		227,300		
ВСЬОГО		14 938,500		15 834,800		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6				7	8	9
	4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
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	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ							
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ							
5	капітального ремонту стадіонів і майданчиків		кв.м.	Звітність установ							
ефективності											
1	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 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							
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							
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							

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	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
4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	883,962			1 500	
	Капітальний ремонт стадіону ДЮСШ № 21	883,962			1 500	Кошти потрібні для удосконалення стадіону, в зв'язку з проведенням на ньому змагань з футболу для в'язого району, звернення установи, дефектний акт з 15.06.2017
	ВСЬОГО	883,962			1 500	

Бюджетний запит 000010779 від 01.01.2018 00:00:00