

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4215031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 690 822	9 431 400	11 587 800		
2120	Нарахування на оплату праці	1 699 551	2 075 000	2 549 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 816	524 300	455 900	194 500	Придбання канцелярських товарів - 23,0 тис. грн, придбання спортивного обладнання - 108,5 тис. грн, придбання спортивного одягу та взуття - 63,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 965	18 000	15 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 279	325 900	460 100	944 500	Відшкодування експлуатаційних послуг орендованих приміщень - 787,5 тис.грн; заміна світильників - 30,0 тис. грн, підключення до електромережі з встановленням індивідуального лічильника ПрАТ ДТЕК "Київські електромережі" - 110,0 тис. грн, оформлення технічних документів для подальшого укладання прямого договору з ПрАТ ДТЕК "Київські електромережі" - 17,0 тис. грн;
2250	Видатки на відрядження	298 374	396 000	434 000		
2271	Оплата тепlopостачання	335 807	520 400	529 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 936	15 100	19 100		
2273	Оплата електроенергії	150 163	174 500	196 800		
2276	Оплата енергосервісу		22 200	61 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 000	10 500		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	96 612	240 000	305 400	100 000	Придбання спортивного обладнання - 50,0 тис. грн в т.ч.: силовий тренажер 1 од. - 20,0 тис. грн; сітка для батута 1 од. - 30,0 тис. грн. Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки - 50,0 тис. грн в т. ч.: монітор 1 од. - 9,0 тис. грн, системний блок 1 од. - 15,0 тис. грн, ноутбуки 2 од.- 26,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	699 677	735 000		7 600 500	Капітальний ремонт асфальтного покриття - 1 800, тис. грн, Капітальний ремонт фасаду - 1 732,5 тис. грн; Капітальний ремонт місць загального користування - 270,0 тис. грн; Капітальний ремонт спортивної зали - 2 083,5 тис. грн; Капітальний ремонт сходових кліток - 621,0 тис. грн; Капітальний ремонт огорожі - 643,5 тис. грн; Капітальний ремонт вентиляційної системи - 450, тис. грн.
	ВСЬОГО	11 835 002	14 492 800	16 624 000	8 839 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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		7 600,5
2	благоустрій території	тис. грн.	Звітність установ		1 800
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		1 732,5
4	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		270
5	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ		2 083,5
6	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		621
7	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ		643,5
8	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ		450
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
10	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 975,5
11	благоустрію території	м.кв.	Звітність установ		2 000
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 050
13	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		30
14	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ		231,5
15	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		69
16	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ		495
17	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		100
продукту					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 975,5
3	благоустрію території	м.кв.	Звітність установ		2 000
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 050
5	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		30
6	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ		231,5
7	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		69
8	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ		495
9	капітального ремонту вентиляційної системи	м.кв.	Звітність установ		100
ефективності					
1	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок		0,9
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,65
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		9
4	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		9
5	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		9
6	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		1,3
7	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис.грн	Розрахунок		4,5
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		4
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	305,4	405,4
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	257	307
3	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	48,4	98,4
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3	1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11	17
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	6	8
4	оргтехніка	од	Звітність установ	5	9
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	42,833	38,375
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	9,68	10,933
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		169
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	904,7	904,7
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	619,1	619,1
3	водостачання,	тис.грн	Звітність установ	20,8	20,8
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	203,8	203,8
5	енергосервіс	тис. грн.;	Звітність установ	61	61
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544	2 544
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,7	2 886,7
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,301	0,301

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,941	0,941
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81	81
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118	0,118
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,326	0,326
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,06	28,06
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	8,387	8,387
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
заграт					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3	3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3	3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	132,75	132,75
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	72	72
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86	86
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	37	37
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	132,75	132,75
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	72	72
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86	86
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	37	37
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	308,85	503,35
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	308,85	308,85
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	14 911,75	15 856,25
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	14 911,75	15 856,25
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	444	444
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	444	444
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 724	1 724
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	564	564
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 724	1 724
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	564	564
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	351	351
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	351	351
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 793	1 793
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 793	1 793
ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	8 734,272	9 197
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8 734,272	9 197
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 268,213	1 268,213
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 268,213	1 268,213
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн	Розрахунок	361,951	235,7

6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	361,951	235,7
	якості				
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	22	22
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	22	22
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	133	133
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	133	133
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	72,98	72,98
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	72,98	72,98
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	32,71	32,71
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,33	0,33
9	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100	100
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	46,6	46,6
11	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	1,58	1,58

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 677 053		13 640 509		
2120	Нарахування на оплату праці	2 788 934		3 000 893		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 430	205 392	505 502	215 662	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 840		16 632		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 866	165 792	510 159	174 082	
2250	Видатки на відрядження	458 304		481 219		
2271	Оплата тепlopостачання	572 486		606 263		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 666		21 886		
2273	Оплата електроенергії	216 480		238 128		
2276	Оплата енергосервісу	66 002		69 896		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 088		11 642		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000		100 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 026 128		8 427 434	
	ВСЬОГО	17 794 150	8 497 312	19 102 729	8 917 178	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	благоустрій територій	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ				

6	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ				
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
10	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
11	благоустрію території	м.кв.	Звітність установ				
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
13	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				
14	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				
15	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ				
16	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ				
17	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	благоустрію територій	м.кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				
7	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
8	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ				
9	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення благоустрію територій, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	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 проведеному 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				
3	оргтехніка	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				
4	оргтехніка	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	982 553	982 553	1 049 715	1 049 715
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	669 866	669 866	709 388	709 388
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	22 505	22 505	23 834	23 834
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	224 180	224 180	246 598	246 598
5	енергосервіс	тис. грн.;	Звітність установ	66 002	66 002	69 896	69 896
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544	2 544	2 544	2 544
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,7	2 886,7	2 886,7	2 886,7
8	з них на оплату		Звітність установ				
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,301	0,301	0,301	0,301
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,941	0,941	0,941	0,941
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81	81	81	81
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118	0,118	0,118	0,118
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,326	0,326	0,326	0,326
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,06	28,06	28,06	28,06
якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	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	9,112	9,112	9,741	9,741
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3	3	3	3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3	3	3	3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	132,75	132,75	132,75	132,75
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	72	72	72	72
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86	86	86	86
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	37	37	37	37
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	132,75	132,75	132,75	132,75
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	72	72	72	72
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86	86	86	86
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	37	37	37	37
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	326,145	326,145	342,453	342,453
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	326,145	326,145	342,453	342,453
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	16 122,715	14 541,495	17 330,964	15 625,378
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	16 122,715	14 541,495	17 330,964	15 625,378
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	468,864	468,864	492,307	492,307
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	468,864	468,864	492,307	492,307
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 724	1 724	1 724	1 724
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	564	564	564	564
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 724	1 724	1 724	1 724
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	564	564	564	564
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	351	351	351	351
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	351	351	351	351
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 793	1 793	1 793	1 793
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 793	1 793	1 793	1 793
ефективності							
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	9 441,44	8 524,254	10 146,745	9 157,427
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 441,44	8 524,254	10 146,745	9 157,427
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 339,233	1 339,233	1 406,194	1 406,194
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 339,233	1 339,233	1 406,194	1 406,194
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	382,213	382,213	401,327	401,327
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	382,213	382,213	401,327	401,327
якості							

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	22	22	22	22
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	22	22	22	22
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	133	133	133	133
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	133	133	133	133
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	100	100	100	100
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	32,71	32,71	32,71	32,71
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,33	0,33	0,33	0,33
9	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100	100	100	100
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	46,6	46,6	46,6	46,6
11	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	1,58	1,58	1,58	1,58

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт асфальтного покриття в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 14 Деснянського району міста Києва				1 800 000	Приведення території спортивних шкіл в належний санітарно-гігієнічний стан, зменшення травмувань вихованців на території спортивної школи. Дефектний акт від 15.08.18
	Капітальний ремонт фасаду з утепленням в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 14 Деснянського району міста Києва				1 732 500	Створення умов для повноцінного функціонування і роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, проведення енергозберігаючих заходів в частині капітального ремонту фасаду з утепленням. Дефектний акт від 07.02.18
	Капітальний ремонт місць загального користування в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 14 Деснянського району міста Києва				270 000	Створення умов для повноцінного функціонування і роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, приведення спортивних шкіл в належний санітарно-гігієнічний стан. Створення належних умов для вихованців та працівників школи, Дефектний акт від 30.08.18
	Капітальний ремонт спортивної зали в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 14 Деснянського району міста Києва				2 083 500	Для забезпечення навчально - тренувального процесу та підготовки спортсменів та їх участі у змаганнях, розвитку здібностей вихованців КДЮСШ до відповідальних змагань з обраного виду спорту. Дефектний акт від 08.08.18
	Капітальний ремонт сходових клітин в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 14 Деснянського району міста Києва				621 000	Створення умов для повноцінного функціонування і роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, приведення спортивних шкіл в належний санітарно-гігієнічний стан, зменшення травмувань вихованців на території спортивної школи. Дефектний акт від 15.06.18
	Капітальний ремонт огорожі в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 14 Деснянського району міста Києва				643 500	Створення умов для повноцінного функціонування і роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, приведення спортивних шкіл в належний санітарно-гігієнічний стан. Дефектний акт від 16.07.18
	Капітальний ремонт вентиляційної системи в Дитячо-юнацькій спортивній школі № 23 Деснянського району міста Києва				450 000	Створення умов для повноцінного функціонування і роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, приведення спортивних шкіл в належний санітарно-гігієнічний стан. Створення належних умов для вихованців та працівників школи, Дефектний акт від 13.12.16
	ВСЬОГО				7 600 500	