

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 фінансова підтримка спортивних споруд

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

4215041

(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	992 300	1 092 800	1 191 400		
2120	Нарахування на оплату праці	196 151	240 400	262 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	52 700	55 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000	2 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 680	62 200	65 900		
2271	Оплата теплопостачання	366 444	537 200	597 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 101	82 900	100 000		
2273	Оплата електроенергії	42 701	59 600	143 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 500	60 000		80 000	Шведська стінка в спортзал - 30000,00 грн., Придбання меблів в фойє (дивани 2 шт.), Багатофункціональний пристій - 10000,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	930 810	975 000	300 000	500 000	Капітальний ремонт приміщення з чашею басейну 203 кв.м. - 100000,00 грн., капітальний ремонт інших приміщень 159,6 кв.м. - 400000,00 грн.
	ВСЬОГО	2 762 387	3 164 800	2 717 500	580 000	

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	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		400
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		159,6
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	600	1 100
4	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ	300	300
5	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ	300	400
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	403	562,6
7	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ	200	200

8	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	203	203
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		159,6
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	403	562,6
3	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ	200	200
4	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	203	203
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,506
2	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок	1,5	1,5
3	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок	1,478	1,97
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
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
затрат					
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	203,3	203,3
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	19,5	19,5
4	Фонд оплати працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	1 751,4	1 751,4
продукту					
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	3 500	3 500
ефективності					
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок	203 300	203 300
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	58,08	58,08
якості					
1	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,9	102,9
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	30	30
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	10	10
3	меблі	тис.грн	Звітність установ	60	60
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	100	100
продукту					
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5	5
4	оргтехніка	од	Звітність установ	1	1
5	меблі	од	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	30	30
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10	10
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	20	20
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	53,7	53,7
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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	1 292 476		1 357 100		
2120	Нарахування на оплату праці	284 326		298 542		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 769	62 758		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 268	2 382		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 544	74 071		
2271	Оплата теплопостачання	646 170	684 294		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 200	114 584		
2273	Оплата електроенергії	157 300	173 030		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2800	Інші поточні видатки				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	300 000	300 000		
	ВСЬОГО	2 921 054	3 066 761		

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	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 161,6		1 219,68	
4	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ	316 800		332 640	
5	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ	422,4		443,52	
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	255,13		267,887	
7	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ	211,2		221,76	
8	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	214,368		225,086	
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,056		1,109	
	продукту						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	255,13		267,887	
3	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ	211,2		221,76	
4	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	214,368		225,086	
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,056		1,109	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок	1,701		1,786	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок	2,268		2,381	
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	113,414		119,085	
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				
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
	затрат						
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1,056	1,056	1,109	1,109
2	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ				
3	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	214,685	214,685	225,419	225,419
4	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ				

5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	20,592	20,592	21,622	21,622
6	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ				
7	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	1 849,478	1 849,478	1 941,952	1 941,952
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ				
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ				
3	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	3 696	3 696	3 880,8	3 880,8
4	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок	214 684,8	214 684,8	225 419,04	225 419,04
2	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок				
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	61,332	61,332	64,399	64,399
якості							
1	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок				
2	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
4	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
5	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
6	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,662	108,662	114,095	114,095
7	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	31,68	31,68	33,264	33,264
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	10,56	10,56	11,088	11,088
3	меблі	тис.грн	Звітність установ	63,36	63,36	66,528	66,528
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	105,6	105,6	110,88	110,88
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
6	інші	тис.грн	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,056	1,056	1,109	1,109
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,056	1,056	1,109	1,109
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5,28	5,28	5,544	5,544
4	оргтехніка	од	Звітність установ	1,056	1,056	1,109	1,109
5	побутова техніка	од	Звітність установ				
6	меблі	од	Звітність установ	3,168	3,168	3,326	3,326
7	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	31,68	31,68	33,264	33,264
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10,56	10,56	11,088	11,088
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	21,12	21,12	22,176	22,176
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	56,707	56,707	59,542	59,542
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,6	105,6	110,88	110,88
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок				

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

4.1Додатковий 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 ПРИМІЩЕННЯ БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛAVАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ.М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А			300 000	100 000	За весь час існування басейну його стіни набули занедбаного стану, в деяких місцях плитка відколослася, використання хімічних засобів для миття плитки призвели до її пошкодження, згідно санітарних вимог використання плитки протягом 25 років призводить до зараження ґрибком. Непригідний вигляд стін погіршує загальне враження басейну. Потребує заміни вся система обігріву в приміщенні чаші басейну (підвищена вологість приміщення призвела до їх руйнування).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛAVАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А				400 000	ремонт передбачається в приміщенні для персоналу, де проводиться тільки косметичний, з заміною дверей на металопластикові
	ВСЬОГО			300 000	500 000	

Бюджетний запит 000017526 від 03.01.2019 22:21:39