

**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. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

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

4215061

(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	1 557 100	1 714 800	2 634 400		
2120	Нарахування на оплату праці	342 600	377 300	579 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 955	102 600	92 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 281	342 000	385 000	47 000	13,0 тис. грн. - добровільне страхування майна по пр.-т Маяковського, 93Б, вул. Закревського, 9, 3, 29, вул. Бальзака, 42/20, 12, вул. Сабурова, 20, 3А, вул. Ніколаса, 7 вул. Беретті, 18, вул. Милославська 33А, вул. Радунська, 18, вул. Драйзера, 2 Б.; 24,0 тис. грн - програмне забезпечення та обслуговування (КП "ГІОЦ"), 10,0 тис. грн - ремонт аварійне обслуговування інженерних мереж, ХВП, каналізації, елетромереж в приміщеннях, що знаходяться на балансі
2250	Відатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	167 766	204 400	245 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 191	44 200	48 500		
2273	Оплата електроенергії	219 283	329 700	398 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	937 272	700 000		1 432 300	1432,3 тис. грн - спортивне обладнання для Спортивних клубів : бігова доріжка -6 шт., орбітрек-6 шт., машина Смітта -2 шт., мішки боксерські-4 шт., силова рама -1 шт., функціональні кеглі-3 шт., лавка регулююча для жиму -3 шт., лавка для французького жиму -1 шт., голень машина -2 шт., тренажер многофункціональний -2 шт. кросовер -2 шт., велотренажер -4 шт., штанга -4 шт., манікен для боксу напольний -2 шт., туристичне спорядження -2 компл-та, обладнання для легкої атлетики -1 компл-т, гантельний ряд від 2-50 кг + стійка -2 компл-та стійка для гантелей -1 комп-т, римський стілець-1 шт., зак машина -1 шт., масажний стіл -1 шт., стіл для настільного тенісу -4 шт., помост для паурліфтингу ( 2,5*2,5*3)- 2 шт.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 831 921	2 870 000	600 000	8 300 000	3200,0 тис. грн - капітальний ремонт приміщення СК " Браво" по вул. Радунська, 18 (дефектний акт б/н від 16.08.2018р.); 1500,0 тис. грн - капітальний ремонт приміщення СК " Центр східних єдиноборств по вул. Сабурова, 20 (дефектний акт б/н від 16.08.2018р.); 1900,0 тис. грн - капітальний ремонт спортивної площадки за адресою пр. Лісовий, 23а; 1700,0 тис. грн - капітальний ремонт спортивної площадки за адресою вул. Бальзака, 54а.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 503 369</b>	<b>6 685 000</b>	<b>4 984 100</b>	<b>9 779 300</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>					
<b>затрат</b>					
1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ		3 600
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		676,8
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	600	5 300
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	313,4	8 376,8
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
6	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	600	8 900
<b>продукту</b>					
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		15 400
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	313,4	676,8
3	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	313,4	8 376,8
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок		0,467
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,914	7,831
<b>якості</b>					
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	1,5
<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1	1
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	4 131,5	4 178,5
<b>продукту</b>					
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 200	2 200
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1 878	1 899
<b>якості</b>					
1	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	122	122
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		1 432,3
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 432,3
<b>продукту</b>					
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		57
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		57
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		25,13
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		205
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		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	2020рік (прогноз)		2021рік (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	2 882 034		3 101 068		

2120	Нарахування на оплату праці	634 082	682 273		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 680	102 564		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 560	426 888		
2250	Видатки на відрядження				
2271	Оплата тепlopостачання	265 306	280 959		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	52 477	55 573		
2273	Оплата електроенергії	438 790	482 669		
2800	Інші поточні видатки				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 776 929</b>	<b>5 131 994</b>		

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
	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
	<b>затрат</b>						
1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
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				
	<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1		1	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	4 310,168		4 619,227	
	<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 200		2 200	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1 959		2 099	
	<b>якості</b>						
1	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	
	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						

затрат						
1	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	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			

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 приміщення спортивного клубу "Центр східних єдиноборств" Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Сабурова, 20			600 000	1 500 000	дефектний акт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМИЩЕННЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ "БРАВО" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" ПО ВУЛ. РАДУНСЬКА, 18				3 200 000	дефектний акт
	Капітальний ремонт спортивного майданчику за адресою просп. Лісовий, 23А Деснянський район м. Києва				1 900 000	дефектний акт
	Капітальний ремонт спортивної площадки (стадіону) Деснянського району у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Бальзака, 54А				1 700 000	дефектний акт
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>600 000</b>	<b>8 300 000</b>	