

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. Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 434,652	12 599,900	14 431,400	24 335,900	
2111	Заробітна плата	6 177,249	9 014,300	10 231,200	963,500	Не забезпечено стимулюючу надбавку в розмірі 10% -741,3 тис.грн, на підвищення на один тарифний розряд -222,2 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 370,492	1 983,100	2 250,900	225,800	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				903,929	Придбання меблів - 94 118,00 грн, придбання миючих та дезінфікуючих засобів - 156 511,00 грн, канцелярських товарів - 76 840,00 грн, спортивного інвентарю - 538 060,00 грн. спецодяг - 2 100,00 грн, терморегуметр - 3 500,00 грн, підводячі проводи до апарату для фіксації уколів - 2 800,00 грн, прожектор для басейну - 30 000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499,648	697,600	300,000	745,371	Послуги спостереження за сигналізацією термінового виклику групи мобільного реагування - 8 400 грн., Оплата професійних послуг фахівців з охорони -204 000 грн., Послуги по обслуговування вентиляційної системи (приточка та витяжка) - 95 700 грн., Лабораторні дослідження СЕЗ у басейнах -30 000 грн., перевірка водолічильників -10 000 грн., послуги головного інформаційно-обчислювального центру ГЮЦ -13 400 грн., ТО комп'ютерної техніки з оплатою запасних частин та витратних матеріалів - 13 290 грн., Ремонт комп'ютерної техніки -500 грн., поточний ремонт сантехнічних мереж (заміна трубопроводів ХВП та опалення) -40 000 . грн., ТО ЦО, ГВП, ХВП каналізації, МІТП, лівневої каналізації -7 760 грн., вивіз твердого побутового сміття -17 440 грн., обслуговування басейну - 227 250 грн., Оплата послуг інтернету -6 100 грн., Оренда приміщення ,тиру і шкільних спортивних залів 68 631 грн., Послуги по друкуванню навчальної документації -2 900 грн.
2250	Видатки на відрядження	387,263	904,900	1 649,300	50,000	Відкритий турнір по футболу - 50 000,00 грн.□
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 447,300	Тренажер для плавання 1шт.- 62 000,00 грн., Лазерний пістолет 1 шт.- 35 000,00 грн., Мішень для лазерного пістолета 1 шт. - 10 500,00грн., Професійна доріжка для занять фехтуванням 1 шт. - 72 000,00 грн, КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК SECESPOL B250 75(МЗ) ДЛЯ БАСЕЙНІВ 2 шт. - 20 000,00 грн, Футбольні ворота з сіткою 2 шт. - 26 000,00 грн, Тенісні стовпчики (кріплення сітки) 4 шт. - 39 200,00 грн, Тенісні лінії для розмітки 4 шт. - 51 200,00 грн, Тенісна сітка (вулична) 4 шт. - 40 800,00 грн, Вітроломи 2 шт. - 22 800,00 грн, Огорожа футбольного поля 40м x 18м (огорожа, стовпи, кріплення, фіртка) 1 шт. - 400 000,00 грн, Тренажер для ніг 1 шт. - 17 000,00 грн, Тренажер для м'язів 1 шт. - 16 800,00 грн, Тренажер гіперекстензія кутова 1 шт. - 8 500,00 грн, Пістолет пневматичний 1 шт. - 30 000,00 грн, Гвинтівка пневматична 1 шт. - 30 000,00 грн, Бігова доріжка 2 шт. - 50 000,00 грн, Тренажер для греблі 1 шт. - 10 000,00 грн, Кардіо орбітрек 1 шт. - 35 000,00 грн, Велотренажер 2 шт. - 17 000,00 грн, Вело тренажер 1 шт. - 25 000,00 грн, поновлення дозуючої системи хлору та рН 1 шт. - 150 000,00 грн, заміна 2 (двох) циркулярних насосів 2 - 50 000,00 грн, модульне покриття доріжок в басейні 1 шт - 50 000,00 грн, килим гімнастичний 2 шт. - 60 000,00 грн, Миючий пілосос 1 шт. - 20 000,00 грн, Музичний центр 1 шт. - 11 000,00 грн.,Комп'ютер 2 шт. - 41 000,00 грн., Ноутбук 1 шт.-20 500,00 грн., БФУ 3 D -2 шт.- 26 000,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				20 000,000	Капітальний ремонт тенісного корту-20 000 000,00.грн
ВСЬОГО		8 434,652	12 599,900	14 431,400	24 335,900	

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
	4715031	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		20 000
2	капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ		20 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ		1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ		2 400
	продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ		2 400
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ		1
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис.грн	Розрахунок		20 000
	якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок		25
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок		100
	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	4	4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)		од.	Звітність установ	4	4
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього		осіб	Звітність установ	147,5	148,58
4	з них жінки		осіб	Звітність установ	43	33
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ		тис. грн.	Звітність установ		7 815,021
6	з них жінки		осіб	Звітність установ	43	33
7	кількість штатних працівників ДЮСШ		осіб	Звітність установ	147,5	148,58
8	у тому числі тренерів		осіб	Звітність установ		90,08
9	у тому числі тренерів		осіб	Звітність установ	89	90,08
10	у тому числі тренерів		осіб	Звітність установ	89	90,08
11	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:		тис. грн.	Звітність установ	10 231 200	7 152,3
12	Фонд оплати праці ДЮСШ		тис. грн.	Звітність установ	10 231 200	7 152,3
13	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	538,06	256,8
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ		тис. грн.	Звітність установ	538,06	256,8
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		329,1
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях		тис. грн.	Звітність установ		329,1
17	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		565,5

18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		565,5
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	2 515	2 682
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 515	2 682
3	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	745	745
4	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	745	839
5	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	39	256
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	39	256
ефективності					
1	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		85,074
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 362,4	4 011,48
3	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5 362,4	4 011,48
4	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	137	210,85
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	137	210,85
6	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	270	441,74
7	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	270	441,74
8	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	523	1 003,13
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	523	1 003,13
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	7	7
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7	7
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	382	382
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382	382
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	110	102
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110	102
7	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок		100
8	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок		33
9	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		67
10	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		9

	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		1 147,3
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		1 328,8
3	інші	тис.грн	Звітність установ		118,5
	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		51
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		41
4	інші	од	Звітність установ		10
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		32,4
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		11,85
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		350
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		510

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

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	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
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				20 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДЮСШ № 17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б				20 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017
	ВСЬОГО				20 000	