

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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

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

4211060

(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 і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		60 000	200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 999		25 800	104 100	Оплата посл. по утриманню придб. території в сумі 4,1 тис. грн : на 2019р. по вул. Глушкова 9-Б. кв. №486, Поточний ремонт 2х кв. ДБСТ Діцуп по вул. Милославська -100 тис. грн.: заміна плитки у ванних бкв.м – 6000,00, фарбування стель 60 кв.м – 4000,00, заміна сантехніки – 8000,00, заміна сантехн. в туалетах – 6000,00, заміна шпалер (підгот. поверх. та поклейка) 360 кв.м -- 73000, заміна душ.кабіни - 3000,00
2271	Оплата теплопостачання			19 400	13 600	Оплата опалення квартири площею 193,3 кв.м та опалення МЗК -13,6 тис. грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			5 600	4 000	Оплата водопостачання та водовідведення в 2019 році кв. по вул. академіка Глушкова 9-д, кв. 486- 4,0 тис. грн
2273	Оплата електроенергії			11 900	8 200	Оплата електропостачання в сумі 8,2 тис. грн квартири по вул Академіка Глушкова 9-д, кв. 486, та МЗК
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				9 000	Придбання для ДБСТ в нову квартиру загальною площею 193,3 кв.м, розташовану на проспекті Академіка Глушкова, будинок 9-д, кв. 486, обладнання та предметів довгострокового користування на суму 9,0 тис. грн, а саме: спортобладнання-9,0 тис. грн,
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			822 500		
	ВСЬОГО	69 999	60 000	1 085 200	138 900	

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
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу				
	продукту				
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	тис. грн.	Розрахунок		9
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем				
	затрат				
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	262,7	392,6
	продукту				
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ		2
	ефективності				
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	262 700	196 300
	якості				
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	437,8	327,2

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 200		221 760		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 245		28 607		
2271	Оплата теплопостачання	20 486		21 510		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 914		6 209		
2273	Оплата електроенергії	12 566		13 195		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
	ВСЬОГО	277 411		291 281		

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
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу						
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	тис. грн.	Розрахунок				
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем						
	затрат						
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	277 411		291 281	
	продукту						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	1		1	
	ефективності						
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	277 411		291 281	
	якості						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	105,6		105	

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