

**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 клубів для підлітків за місцем проживання**

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

4213132

(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	2 288 561	2 558 900	3 126 100		
2120	Нарахування на оплату праці	504 900	562 900	687 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 939				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 821	171 000	171 000	17 100	17,1 тис. грн. - відшкодування експлуатаційних послуг
2271	Оплата теплопостачання	303 047	347 000	337 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 758	12 400	17 400		
2273	Оплата електроенергії	103 217	134 200	139 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 973				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	56 824			427 500	Покриття підлоги 1 шт*66,5 тис. грн, кондиціонер 1 шт*10,0 тис. грн, татамі 1 шт*135,0 тис. грн, інтерактивна дошка 3 шт*20,0 тис. грн, БФП 1 шт*8 тис. грн, БФП з картур 1 шт*13,0 тис. грн, сервер 1 шт*75,0 тис. грн, комп'ютер 3 шт*20 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100 000		499 074	650 000	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" по вул.Закревського,9(162 кв.м)-650,0 тис. грн
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 524 040</b>	<b>3 786 400</b>	<b>4 977 474</b>	<b>1 094 600</b>	

**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
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		427,5
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		156
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		271,5
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		12
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		6
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		6

ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		45,25
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		35,625
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		26
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Проведення капітального ремонту продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	499,074	1 149,074
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	484,674	1 134,674
3	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	14,4	14,4
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	260,6	260,6
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	256,5	256,5
7	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ	4,1	4,1
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	326	326
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,89	4,424
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,365	3,512
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
ефективності					
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	6 339	6 356,1
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	792 375	794 512,5

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 419 953		3 679 869		
2120	Нарахування на оплату праці	752 344		809 522		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 074		201 292		
2271	Оплата тепlopостачання	364 634		386 147		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 827		19 938		
2273	Оплата електроенергії	153 120		168 432		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 895 952</b>		<b>5 265 200</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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Проведення капітального ремонту</b>							
<b>продукту</b>							
1	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
7	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 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				
<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>							
<b>ефективності</b>							
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	6 030,318	6 712	6 488,622	7 047,6
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	866 408,9	839 005,2	927 685,4	880 955,6

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (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 ОКЦ "Дивосвіт", вул.Закревського, 9			350 000	650 000	650,0тис.грн- капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" вул. Закревського, 9
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>350 000</b>	<b>650 000</b>	