

**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 інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

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

4213241

(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	4 393 454	4 909 900	5 383 600		
2120	Нарахування на оплату праці	957 739	1 080 100	1 184 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 723	265 500	677 811	10 600	Для відділення ДЦП 10,6 тис.грн. а саме: спецодяг 10,6 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 400				
2230	Продукти харчування	129 355	171 000	194 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 918	218 500	317 000	18 000	Для ЦСПРДМФО додатково необхідно 18,0 тис.грн: необхідність в додаткових коштах під час проведення Фестивалю творчості "Повірю у себе": для оформлення зали - 8,0 тис.грн.; транспортні перевезення дітей та молоді з функціональними обмеженнями - 10,0 тис.грн.
2271	Оплата теплостачання	285 987	361 300	412 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 476	8 500	10 300		
2273	Оплата електроенергії	38 094	40 800	51 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	11 000			
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 000	125 000	123 378	107 000	1) Для Центру у справах сім'ї та жінок 29,0 тис.грн: придбання оргтехніки: комп'ютер-моноблок Lenovo IdeaCenter AIO 520-22 ІКУ = 1 шт.*12000,00; комплект комп'ютерного обладнання (процесор HP 290G1MT, монітор 21,5 Samsung Curved C24F396F, клавіатура проводна Logitech K280e USB, мишка A4 Tech N-70FH-I USB) = 1 шт.*17000,00. 2) Для відділення ДЦП 40,0 тис.грн: крісла дитячі реабілітаційні на 26,0 тис.грн 2 шт*13,0 тис.грн.; ігровий лабіринт 1 шт. на 14,0 тис.грн.3) Для ЦСПРДМФО необхідно 38,0 тис.грн: комп'ютер 1 шт*25 тис.грн, БФП 1 шт *13 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 265 146</b>	<b>7 191 600</b>	<b>8 354 989</b>	<b>135 600</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
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		69
2	-інше обладнання	тис. грн.	кошторис		40
3	-оргтехніка	тис. грн.	кошторис		29
	продукту				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		5
2	-інше обладнання	од.	Звітність установ		3
3	-оргтехніка	од.	Звітність установ		2
	ефективності				

1	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		14,5
2	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		13,333
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		13,8
<b>якості</b>					
1	-інше обладнання	од.	Розрахунок		2
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**:					
2		тис. грн.	Розрахунок		2
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1		тис. грн.	Звітність установ	123,378	161,378
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	64,5	102,5
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	58,878	58,878
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
1		од.	Звітність установ	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9	11
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4	6
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	5	5
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	11,776	11,576
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	9,214	17,25
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,5	293,4
<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:					
1	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	2 081,211	2 099,211
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	2 081,211	2 099,211
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одне місце в центрі соціально - психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	94 600,5	95 418,7
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	3 468,7	3 498,7
3	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	18 920,1	19 083,7
<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>					
<b>ефективності</b>					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	512,625	544,409

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	5 889 637		6 337 220		
2120	Нарахування на оплату праці	1 295 708		1 394 192		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 931		255 078		
2230	Продукти харчування	205 600		215 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 752		351 490		
2271	Оплата тепlopостачання	446 001		472 315		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 114		11 802		
2273	Оплата електроенергії	56 760		62 436		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

ВСЬОГО	8 482 503	9 100 433
--------	-----------	-----------

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>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>							
<b>затрат</b>							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
2	-інше обладнання	тис. грн.	кошторис				
3	-оргтехніка	тис. грн.	кошторис				
<b>продукту</b>							
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке							
1	планується придбати	од.	Звітність установ				
2	-інше обладнання	од.	Звітність установ				
3	-оргтехніка	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
2	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом							
1	-інше обладнання	од.	Розрахунок				
2	-інше обладнання	од.	Розрахунок				
3	-оргтехніка	од.	Розрахунок				
4	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**:	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)							
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
2	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення							
1	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 оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>							
<b>затрат</b>							
обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:							
1	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 778,144		1 906,861	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 778,144		1 906,861	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одне місце в центрі соціально - психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	80 824,7		86 675,5	
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	3 556,3		3 813,7	
3	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	17 781,4		19 068,6	
<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>							
<b>ефективності</b>							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	534,812		550,432	

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.)

	2019 рік	2019 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік
--	----------	-------------------	---

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	звітний рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000017490 від 01.01.2019 22:21:12