

**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 бібліотек**

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

4214030

(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	6 937 000	7 433 400	8 831 100		
2120	Нарахування на оплату праці	1 509 152	1 635 300	1 943 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 600	162 900	419 130		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 806	788 400	404 300		
2271	Оплата теплостачання	391 404	606 300	655 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 041	17 800	17 400		
2273	Оплата електроенергії	106 639	134 900	148 100		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 252		81 600	1 437 700	660,0 тис. грн - придбання оргтехніки (37 од.), 621,7 тис. грн - придбання меблів (35 од.), 8,0 тис. грн - екран стаціонарний (1 од.), 20,0 тис. грн - мультимедійний проектор (2 од.), 14,0 тис. грн - система фонового озвучення (1 од.), 9,0 тис. грн - мобільна автономна акустична система (1 од.), 20,0 тис. грн - мікшерський пульт (1 од.), 36,0 тис. грн - плазмовий телевізор (2 од.), 41,0 тис. грн - велотренажер (1 од.), 8,0 тис. грн - холодильник (1 од.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 272 280	7 850 000	3 000 000	6 800 000	4450,0 тис. грн - капітальний ремонт приміщення бібліотеки № 115, 2350,0 тис. грн - капітальний ремонт будівлі бібліотеки № 115
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 547 174</b>	<b>18 629 000</b>	<b>15 499 630</b>	<b>8 237 700</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>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ		660
2	меблі	тис. грн	Звітність установ		621,7
3	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ		44
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	81,6	1 519,3
5	інші	тис. грн	Звітність установ	81,6	193,6
	<b>продукту</b>				
1	оргтехніка	од	Звітність установ		37
2	побутова техніка	од	Звітність установ		3
3	меблі	од	Звітність установ		35
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	2
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3	85
6	інші	од	Звітність установ	3	10
7	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	3 459	3 459

ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,837
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		14,666
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		17,762
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	27,2	19,36
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2 650	5 000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	350	4 800
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3 000	9 800
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 578,6	4 578,6
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 098,6	1 098,8
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 089	4 578,6
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	89	1 098,8
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,93	4,368
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	1,325	1,436
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	25
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	45,6	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	1	1

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	9 661 223		10 395 476		
2120	Нарахування на оплату праці	2 125 642		2 287 191		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	442 599		464 729		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 941		448 288		
2271	Оплата теплопостачання	708 710		750 524		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 827		19 938		
2273	Оплата електроенергії	162 910		179 201		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	86 170		90 478		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 168 000		3 326 400		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 801 022</b>		<b>17 962 225</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>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		696,96		731,808
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		656,515		689,34
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		46,464		48,787
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 604,3	1 604,38	1 684,6	1 684,599

5	інші	тис.грн	Звітність установ	204,4	204,441	214,8	214,664
<b>продукту</b>							
1	оргтехніка	од	Звітність установ		37		37
2	побутова техніка	од	Звітність установ		3		3
3	меблі	од	Звітність установ		35		35
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2	2	2
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	85	85	85	85
6	інші	од	Звітність установ	10	10	10	10
7	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	3 459	3 459	3 459	3 459
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		18,836		19,778
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,488		16,262
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		18,757		19,695
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,44	20,444	21,48	21,466
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>							
<b>затрат</b>							
1	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3 541,8	5 280	3 718,9	5 544
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	369,6	5 068,8	388	5 322,24
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3 911,4	10 348,8	4 106,9	10 866,24
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 790,2	4 578,6	2 790,2	4 578,6
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	770,6	1 098,8	770,6	1 098,8
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	2	2
<b>продукту</b>							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 447,97	4 578,6	1 447,97	4 578,6
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	770,6	1 098,8	770,6	1 098,8
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,479	4,613	0,503	4,843
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	5,228	1,517	5,49	1,593
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	25		25
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	51,9	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	1	1		1

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 будівлі бібліотеки № 115, (в т.ч. капітальний ремонт фасаду, капітальний ремонт покрівлі), вул.О.Бальзака, 28			2 650 000	2 350 000	
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки № 115, вул.О.Бальзака, 28				4 450 000	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>2 650 000</b>	<b>6 800 000</b>	