

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	431 (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)	4313132 (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 їх розмір у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 246 600	6 686 100	7 617 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 300	1 470 900	1 675 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 884	70 000	58 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 149	211 300	223 300	51 200	Коефіцієнт зміни тарифів на 2019 рік 1,1 (10%) Постанова КМУ від 11.07.2018 № 546, утримання прибудівної території 11481,26 грн., протипожежна охорона 585,60 грн., укртелеком абонплата 69,60 грн., 903,55 грн. інтернет, 38 160,00 що до виконання розпорядження виконавчого органу КИДА від 09.10.2017р № 1249 впровадження програмного забезпечення КІАС "УФГД"
2271	Оплата теплопостачання	721 333	1 047 400	1 360 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 658	119 600	122 000		
2273	Оплата електроенергії	285 627	380 500	452 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000	38 500	76 500	"Центр по роботі з дітьми і молоддю" Кондиціонери 2 шт - 30,0 тис.грн., ПК - "Маяк" ноутбук - 12,0 тис.грн. ПК - "Горизонт" Бігова доріжка тренажер 34,5 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 085 782	855 000	200 000	688 000	"Ровесник" Ремонт фасаду (облаштування козирків прямих) 20 м. кв. 40 м. кв. 150,00 тис. грн., Ремонт приміщень - ремонт та заміна підлоги (аварійний стан підлоги несе загрозу життю людини, може провалитися) 5 м. кв. 50,00 тис. грн., ремонт каналізації в сан вузлі, встановлення зворотного клапану 2 м. кв. 58,00 тис. грн. "Дружба" Капітальний ремонт приміщень (вирівнювання, шпаклювання та фарбування стін, встановлення енергозберігаючих LED світильників, заміна дверей) 200 м. кв. 230,00 тис. грн., "Орляк" капітальний ремонт приміщень (вирівнювання шпаклювання та фарбування стін, облаштування підвісної стелі, встановлення енергозберігаючих LED світильників) 64 м. кв. 100,00 тис. грн. "Час вперед" Капітальний ремонт приміщень (вирівнювання та шпаклювання фарбування стін, заміна підлоги, встановлення дверей, облаштування стелі, встановлення енергозберігаючих LED світильників) облаштування прямих та встановлення карнізів на них. 92 м. кв. 100,00 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			194 498		
ВСЬОГО		11 066 333	10 890 800	11 941 698	815 700	

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	затрат				
1	кількість установ	од.	Звітність установ		30
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82	82
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	60	60
	продукту				

1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	3 075	3 075
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 542	1 542
ефективності					
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	381 487	383 193
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 722	3 738
якості					
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	6,6	8,5
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	інше обладнання (предмети)	грн	Звітність установ		35 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	38 500	76 500
3	оргтехніка	грн	Звітність установ	38 500	41 500
продукту					
1	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	3
3	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	4
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		35 000
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок	12 833	19 125
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	12 833	13 833
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60	80
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	капітальний ремонт санвузлів	грн	Звітність установ		58 000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн	Звітність установ	394 498	1 082 498
3	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	191 315	761 315
4	заміна вікон	грн	Звітність установ	117 180	117 180
5	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ	86 003	146 003
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6	6
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	538	810,46
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	450	530
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	2	2
10	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ	26	41,76
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	60	236,7
12	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 836,82	4 896,82
продукту					
1	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		2
2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	362,46	810,46
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	144	530
4	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ	41,76	41,76
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	176,7	236,7
6	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	6
7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	8
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		29 000
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	1 329	1 436
3	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	2 806	2 806
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	487	617
якості					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		16 000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,3	100
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	67,4	100

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	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 043 600		8 445 700		
2120	Нарахування на оплату праці	1 769 500		1 858 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 200		64 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 800		247 600		
2271	Оплата теплопостачання	1 436 400		1 508 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 800		135 300		
2273	Оплата електроенергії	477 800		501 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 700		42 700		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	211 200		221 760		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	205 390		215 659		
ВСЬОГО		12 610 390		13 240 919		

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
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	затрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ		30		30
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82	82	82	82
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	60	60	60	60
	продукту						
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання						
1	проживання	осіб	Звітність установ	3 075	3 075	3 075	3 075
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 542	1 542	1 542	1 542
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	402 851	404 652	422 993	424 885
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 930	3 948	4 127	4 145
	якості						
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді						
1	загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	6,6	9	6,6	9,4
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105,6	105,6	110,88	110,9
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		36 960		38 808
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		80 784		84 823
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		43 824		46 015
	продукту						
1	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3		3
3	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4		4
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		3		3
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		36 960		38 810
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		20 196		21 206

3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		14 607		15 338
	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		80		80
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		61 248		64 310
1							
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	416 590	1 143 118	437 419	1 200 274
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	202 029	803 949	212 130	844 146
4	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	123 742	123 742	129 929	129 929
5	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	90 819	154 179	95 360	161 888
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6	6	6	6
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	538	810,46	538	810,406
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	450	530	450	530
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	2	2	2	2
10	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ	26	41,706	26	41,76
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	60	236,7	60	236,7
12	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 836,82	4 896,82	4 836,82	4 896,82
	продукту						
1	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		2		2
2	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	362,46	810,46	362,46	810,46
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	144	530	144	530
4	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ	41,76	41,76	41,76	41,76
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	176,7	236,7	176,7	236,7
6	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	6	2	6
7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	8	3	8
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		30 624		32 155
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 403	1 516	1 474	1 592
3	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2 963	2 963	3 111	3 111
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	514	651	540	867
	якості						
	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							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,3		33,3	
2							
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	67,4		67,4	
3							

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
	Підлітковий клуб «Ровесник» вул. Пожарського,1				258 000	Дефектний акт на ремонт будівлі п/к "Ровесник" вул. Пожарського, 1 для створення сприятливих та належних умов перебування дітей в освітніх закладах
	Підлітковий клуб «Дружба», б-р Шамо,1/5				230 000	Дефектний акт на ремонт будівлі п/к "Дружба" б-р Шамо,1/5 для створення сприятливих та належних умов перебування дітей в освітніх закладах
	Підлітковий клуб «Час вперед»пр-т. Алішера Навої, 76				100 000	Дефектний акт на ремонт будівлі п/к "Час вперед" пр-т А.Навої,76 для створення сприятливих та належних умов перебування дітей в освітніх закладах
	Підлітковий клуб «Орляtko», вул. Митрополита А.Шептицького,3-г				100 000	Дефектний акт на ремонт будівлі п/к "Орляtko" вул. Митрополита А.Шептицького,3-г для створення сприятливих та належних умов перебування дітей в освітніх закладах
	ВСЬОГО				688 000	