

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 965 663	8 653 100	9 704 700	970 400	На 2020 рік граничним обсягом не передбачено видатки на виплату надбавки за інтенсивність праці в сумі 490,2 тис.грн., та за виконання особливо важливої роботи в сумі 480,2 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	831 646	1 903 682	2 135 100	213 400	Не передбачені видатки на нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 199	159 700	230 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 400	483 528	630 700	63 000	Необхідно на оплату послуги адвокатської діяльності
2250	Видатки на відрядження		14 200	35 000		
2271	Оплата теплопостачання	37 848	96 000	120 000	36 400	Необхідно на послуги теплопостачання по вул. Хрещатик, 12 А
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278	3 700	6 200		
2273	Оплата електроенергії	28 015	45 200	63 400	20 283	В повному обсязі не забезпечені видатки на постачання електричної енергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			20 000		
2800	Інші поточні видатки			29 200	30 000	Не забезпечені видатки на розвиток первинної профспілкової організації Департаменту
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 985	325 600	405 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 185 034</b>	<b>11 684 710</b>	<b>13 379 300</b>	<b>1 333 483</b>	

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35	35
<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	16 792	16 792
<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	479	479
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	382 265	382 265
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	189 600	189 600
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	120 000	120 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	6 200	6 200
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	63 400	63 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668	668
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668	668
<b>продукту</b>					
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23	23
<b>ефективності</b>					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34	34
<b>якості</b>					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	Теплопостачання	%	Розрахунок		
3	Водопостачання	%	Розрахунок		
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок		
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок		
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.;	Розрахунок		
7	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.;	Розрахунок		
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	405 000	405 000
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	17	17
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	23 823	23 823

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 214 197		10 765 763		
2120	Нарахування на оплату праці	2 247 193		2 368 541		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 075	255 147	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663 812	699 658	
2800	Інші поточні видатки	30 733	32 393	
2250	Видатки на відрядження	36 838	38 827	
2271	Оплата теплопостачання	126 300	133 120	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 526	6 878	
2273	Оплата електроенергії	66 729	70 332	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 050	22 187	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	426 262	449 280	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 081 713</b>	<b>14 842 125</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	36,000	36,000	37,000	37,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	17 673	17 673	18 627	18 627
	<b>ефективності</b>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	504	504	531	531
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	402 333	402 333	424 058	424 058
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	199 460	199 460	210 230	210 230
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	126 300	126 300	133 120	133 120
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 525	6 525	6 877	6 877
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	66 728	66 728	70 331	70 331
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668	668	668	668
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668	668	668	668
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1	1	1
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24	24	25	25
	<b>ефективності</b>						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	1	1	1	1
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36	36	38	38
	<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				
3	Водопостачання	%	Розрахунок				
4	Електроенергії	%	Розрахунок				
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок				
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок				
7	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок				
8	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок				

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	426 060	426 060	449 070	449 070
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	18	18	19	19
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	25 073	25 073	26 427	26 427

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетний запит 000021346 от 01.01.2020 23:28:31						