

**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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		09		20062138
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		091		20062138
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3. 0913121		1040		260000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	5 116 336	6 874 700	9 010 700		
2120	Нарахування на оплату праці	1 138 856	1 512 500	1 982 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 023 092	2 101 100	1 498 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 350 546	3 528 100	3 702 300		
2250	Видатки на відрахування	93 600	93 600	30 000		
2271	Оплата теплопостачання	620 885	1 223 400	1 236 900		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	26 421	76 400	77 200		
2273	Оплата електроенергії	151 725	362 400	366 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	1 890	16 100	10 000		
2800	Інші поточні видатки	1 427				

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 600 000				Необхідно додатково на капітальний ремонт орендованого приміщення по вул. Депутатська, 32. Подані пропозиції стосовно перерозподілу доведених граничних обсягів в сумі 300,0 тис.грн. з ремонтно-реставраційних робіт на Центр "Родинний дім" на ремонт приміщення по вул. Депутатська, 32.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	362 900	1 400 000	300 000		
	Поточний ремонт орендованого приміщення по вул. Депутатська, 32			300 000		
	Всього	10 431 178	16 149 200	20 914 500	300 000	

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

№ 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
	затрат				
1	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		300 000,000
1	продукту	м. кв.	Звітність установ		63
1	капітального ремонту приміщень				
1	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		47 312
1	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт. До площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100

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

0913121 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Головним завданням Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є надання соціальних послуг для дітей та сім'ям, що знаходяться у складних життєвих обставинах. Тому вкварті необхідно виділити додаткові кошти на ремонт для покращення отримання соціальних послуг.

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 515 299		10 029 125		
2120	Нарахування на оплату праці	2 093 414		2 206 459		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 582 523		1 667 978		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 909 629		4 120 749		
2800	Інші поточні видатки	31 680		33 391		
2250	Видатки на відрахування	1 306 166		1 376 699		
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 523		85 925		
2273	Оплата електроенергії	386 918		407 812		



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	10 560	11 130				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 689 600	1 780 838				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 478 400	1 558 234				
	Поточний ремонт орендованого приміщення по вул. Депутатська, 32						
	Усього	22 085 712	23 278 340				

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
	затрат						
1	капітальний ремонт приміщень продукту	грн.:	Звітність установ				
1	капітальний ремонт приміщень ефективності	м кв.	Звітність установ				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі якості	грн.:	Розрахунок				
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				

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

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

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7
	Поточний ремонт орендованого приміщення по вул. Депутатська, 32				300 000	
	Усього				300 000	

Начальник Служби

Танцюра В. А.

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Верецак Я. А.

(підпис)