

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. Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

4210160

(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	54 446 018	59 898 900	65 637 300	15 051 300	На стимулюючі виплати для працівників Деснянської райдержадміністрації та її структурних підрозділів
2120	Нарахування на оплату праці	11 841 618	13 177 800	14 440 200	3 311 300	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 538 698	981 000	1 509 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 436 193	3 413 100	5 082 900		
2250	Видатки на відрядження	9 990	12 400	125 600		
2271	Оплата теплопостачання	1 467 552	1 854 000	1 909 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 827	68 400	82 700		
2273	Оплата електроенергії	811 999	926 900	1 253 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 820	1 500	85 500		
2800	Інші поточні видатки	55 706	86 800	80 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 563 732		2 820 000	4 145 100	Комп'ютерна та оргтехніка - 1106,2 тис. грн., кондиціонери - 507,0 тис. грн., мультимедійне обладнання - 473,0 тис. грн., меблі та інше обладнання - 1458,9 тис. грн., автотранспорт - 600,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 087 409			6 160 000	Для Управління освіти - 1500,0 тис. грн. (заміна вікон - 500,0 тис. грн. капремонт інженерних мереж - 1000,0 тис. грн.), для Деснянської РДА - 4660,0 тис. грн. (капремонт МЗК - 1500,0 тис. грн., капремонт санвузлів - 480,0 тис. грн., заміна вікон - 1000,0 тис. грн., протипожежні заходи - 1000,0 тис. грн., капремонт вентиляційних систем - 680,0 тис. грн.)
	ВСЬОГО	80 303 562	80 420 800	93 025 800	28 667 700	

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 проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2 820	4 145,2
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		6 160
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	82	184
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		9 216,48
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		0,668

2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	34,39	22,528
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	211,751	254,855

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	71 807 206		77 264 554		
2120	Нарахування на оплату праці	15 797 585		16 998 202		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 593 821		1 673 512		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 367 542		5 635 920		
2250	Видатки на відрядження	132 634		139 265		
2271	Оплата теплопостачання	2 065 754		2 187 634		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 481		94 761		
2273	Оплата електроенергії	1 378 410		1 516 251		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 288		94 802		
2800	Інші поточні видатки	84 480		88 704		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 970 000		7 320 000	На 2020 рік - 5970,0 тис. грн.: для Управління освіти - 2970,0 тис. грн. (заміна вікон - 770,0 тис. грн., капремонт МЗК - 1200,0 тис. грн., капремонт приміщень - 1000,0 тис. грн.), для Деснянської РДА - 3000,0 тис. грн. (капремонт МЗК - 1500,0 тис. грн., капремонт санвузлів - 500,0 тис. грн., заміна вікон - 1000,0 тис. грн.). На 2021 рік - 7320,0 тис. грн.: для Управління освіти - 4620,0 тис. грн. (капремонт приміщень - 1500,0 тис. грн., капремонт фасаду - 3120,0 тис. грн.), для Деснянської РДА - 2700,0 тис. грн. (капремонт МЗК - 1500,0 тис. грн., капремонт санвузлів - 500,0 тис. грн., заміна вікон - 700,0 тис. грн.).
ВСЬОГО		98 407 201	5 970 000	105 693 605	7 320 000	

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 проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		5 970		7 320
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		1 613		3 839
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		3,701		1,907
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
ефективності							
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	231,003		248,107	

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

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (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
	Заміна вікон Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації				500 000	Дефектний акт на проведення заміни вікон Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації				1 000 000	Дефектний акт на проведення капітального ремонту інженерних мереж Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
	Капітальний ремонт місць загального користування в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				1 500 000	Дефектний акт на проведення ремонтних робіт місць загального користування в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації
	Капітальний ремонт санузлів в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				480 000	Дефектний акт на проведення ремонтних робіт санузлів в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації
	Заміна вікон в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				1 000 000	Дефектний акт на проведення заміни вікон в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації
	Протипожежні заходи в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				1 000 000	Дефектний акт на проведення протипожежних заходів в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації
	Капітальний ремонт вентиляційних систем в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				680 000	Дефектний акт на проведення ремонту вентиляційних систем в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації
	ВСЬОГО				6 160 000	

Бюджетний запит 000017491 від 02.01.2019 20:21:44