

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

4213104

(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	7 109 692	7 829 900	8 536 200		
2120	Нарахування на оплату праці	1 531 622	1 722 600	1 878 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 057	39 400	52 000	24 000	Всього 24,0 тис.грн. а саме: господарчі товари на 24,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 383	64 000	131 100		
2250	Видатки на відрядження	233 210	319 800	342 000		
2271	Оплата тепlopостачання	109 655	151 600	160 300		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 767	3 900	4 100		
2273	Оплата електроенергії	21 911	32 300	41 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 910				
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки	3 200	12 800			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 914	54 000		60 000	Всього на 60,0 тис.грн. в т.ч.: кондиціонери на 30,0 тис.грн 3 шт*10,0 тис.грн.; бігова доріжка 1 шт, на 17,0 тис.грн.; телевізор-плазма 1 шт.на 13,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	9 220 321	10 230 300	11 145 000	84 000	

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 та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		60
2	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		60
	продукту				
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		5
2	-інше обладнання	од	Звітність установ		5
	ефективності				
1	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12
	якості				

1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		2
2	-інше обладнання	од	Розрахунок		5
3	-оргтехніка	од	Розрахунок		-3
4	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**;	тис. грн.	Розрахунок		2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 718,155	4 728,455

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	9 338 600		10 048 300		
2120	Нарахування на оплату праці	2 054 500		2 210 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 912		57 658		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 442		145 364		
2250	Видатки на відрядження	361 200		379 300		
2271	Оплата теплопостачання	173 400		183 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400		4 700		
2273	Оплата електроенергії	45 400		49 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	12 170 854		13 079 422		

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 прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених 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 та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
2	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				
2	-інше обладнання	од	Звітність установ				
ефективності							
1	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	-інше обладнання	од	Розрахунок				
3	-оргтехніка	од	Розрахунок				
4	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**;	тис. грн.	Розрахунок				
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах							

ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 982,371		5 231,489

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

Бюджетний запит 000017598 від 01.01.2019 22:21:30