

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 діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

4214060

(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	1 042 000	1 120 300	1 222 000		
2120	Нарахування на оплату праці	216 309	246 500	268 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 099	6 900	146 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 696	112 200	126 900		
2271	Оплата теплостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії	9 622	11 200	12 600		
2274	Оплата природного газу	134 824	168 500	218 200		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				206 000	100,0 тис. грн - придбання газових котлів, 2 од., 25,0 тис. грн - придбання камер відеоспостереження, 2 од., 50,0 тис. грн - придбання електромотору для завіси на сцені, 1 од., 21,0 тис. грн - придбання електронасосу для котлів газової топальні, 1 од., 10,0 тис. грн - придбання пральної машини, 1 од.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 008	900 000		350 000	300,0 тис. грн - капітальний ремонт вхідної групи, 50,0 тис. грн - капітальний ремонт інженерних мереж.
	ВСЬОГО	1 653 558	2 565 600	1 994 600	556 000	

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
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		350
2	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		300
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		50
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		200
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ		125
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		325
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
	продукту				
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		200
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ		125
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		1,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис. грн	Розрахунок		0,4

якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		206
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		10
3	інші	тис.грн	Звітність установ		196
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7
3	побутова техніка	од	Звітність установ		1
4	інші	од	Звітність установ		6
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		2 181
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		32,666
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		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 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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 336 868		1 438 470		
2120	Нарахування на оплату праці	294 067		316 416		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 282		161 996		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 006		140 707		
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії	13 860		15 246		
2274	Оплата природного газу	231 728		238 449		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		2 164 811		2 311 284		

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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		369,6		388,08
2	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		316,8		332,64
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		52,8		55,44
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		200		200
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		125		125
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		325		325

7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1		1
продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		200		200
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		125		125
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,584		1,663
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,412		0,414
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	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				
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		217,536		228,412
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		10,56		11,088
3	інші	тис.грн	Звітність установ		206,976		217,324
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7		7
3	побутова техніка	од	Звітність установ		1		1
4	інші	од	Звітність установ		6		6
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		2 188		2 188
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,56		11,088
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		36,256		38,069
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100

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
	Капітальний ремонт інженерних мереж Будинку культури с.Тросщина, за адресою: вулиця Радосинська, 27				50 000	
	Капітальний ремонт вхідних груп Будинку культури с.Тросщина, вул. Радосинська, 27				300 000	
	ВСЬОГО				350 000	