

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

4214081

(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	636 298	704 700	768 300		
2120	Нарахування на оплату праці	140 700	155 000	169 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 995	63 000	116 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 677	138 000	178 600		
2271	Оплата тепlopостачання	25 030	30 100	30 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 700	1 900		
2273	Оплата електроенергії	13 517	13 600	17 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500		5 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				218 000	70,0 тис. грн - сервер, 1 од., 10,0 тис. грн - джерело безперебійного живлення до серверу, 1 од., 138,0 тис. грн - придбання ПК з ліцензованим ПЗ, 6 од.
	ВСЬОГО	1 051 717	1 106 100	1 288 500	218 000	

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		218
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		8
	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		8
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		8
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		4 179
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		27,25
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		40
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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	840 520		904 400		
2120	Нарахування на оплату праці	184 886		198 937		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 341		129 508		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 602		198 032		
2271	Оплата теплопостачання	33 434		35 406		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 056		2 177		
2273	Оплата електроенергії	18 810		20 691		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 230		6 542		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	1 397 879		1 495 693		

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 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		230,208		241,718
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		8		8
	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		8		8
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8		8
4	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		4 179		4 179
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		28,776		30,214
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		40		40
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

4.1 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

Бюджетний запит 000017420 від 03.01.2019 22:20:54