

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.**Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				1 277 550	1 475 400	1 672 500	1 766 160	1 854 468
4014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	1 277 550	1 475 400	1 672 500	1 766 160	1 854 468
УСЬОГО				1 277 550	1 475 400	1 672 500	1 766 160	1 854 468

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
4014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	0829					
УСЬОГО								

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Коженикова О. В.

(прізвище та ініціали)

ФУ_Гол_6

Бюджетний запит 000017383 от 03.01.2019 20:21:46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010

Наказ Міністерства фінансів України № 679 від 26.08.2014 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 277 550	X	X	1 277 550	1 475 400	X	X	1 475 400	1 672 500	X	X	1 672 500
	УСЬОГО	1 277 550			1 277 550	1 475 400			1 475 400	1 672 500			1 672 500

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 766 160	X	X	1 766 160	1 854 468	X	X	1 854 468
	УСЬОГО	1 766 160			1 766 160	1 854 468			1 854 468

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	942 780			942 780	1 132 300			1 132 300	1 236 900			1 236 900
2120	Нарахування на оплату праці	208 535			208 535	249 100			249 100	272 100			272 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 285			29 285	13 000			13 000	25 000			25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 960			95 960	77 800			77 800	138 500			138 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990			990	3 200			3 200				
	УСЬОГО	1 277 550			1 277 550	1 475 400			1 475 400	1 672 500			1 672 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 306 166			1 306 166	1 371 475			1 371 475
2120	Нарахування на оплату праці	287 338			287 338	301 704			301 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 400			26 400	27 720			27 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 256			146 256	153 569			153 569
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	1 766 160			1 766 160	1 854 468			1 854 468

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 277 550			1 277 550	1 475 400			1 475 400	1 672 500			1 672 500
	УСЬОГО	1 277 550			1 277 550	1 475 400			1 475 400	1 672 500			1 672 500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 766 160			1 766 160	1 854 468			1 854 468
	УСЬОГО	1 766 160			1 766 160	1 854 468			1 854 468

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	9,000		9,000	13,000		13,000	13,000		13,000
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	30,000		30,000	29,000		29,000	29,000		29,000
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок							2,000		2,000
2	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000			2,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ									
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ									
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ									
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320		64,320	64,320		64,320			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320		64,320	64,320		64,320			
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ									

	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ									
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ									
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ									
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок									
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок									
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок									
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок									
3	- водопостачання	%	Розрахунок									
4	- електроенергії	%	Розрахунок									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	<i>затрат</i>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000
	<i>ефективності</i>								
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000

[illegible]

Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:									
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 054		27 590	18 447		30 073		31 757	33 345
ВСЬОГО	942 779		1 132 300	737 920		1 236 900		1 306 166	1 371 475
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	13,00	9,00			13,00	8,00			13,00		13,00		13,00	
680	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1	
684	Спеціалістів	12,00	8,00			12,00	7,00			12,00		12,00		12	
687	Фонд оплати праці, всього														
688	Керівних працівників	102 980,00	121 875,00			109 826,00	94 798,00			119 710,00		126 414,00		132 735	
692	Спеціалістів	839 820,00	820 904,00			1 022 474,00	643 122,00			1 117 190,00		1 179 752,00		1 238 740	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	8 582,00	10 156,00			9 152,00	7 900,00			9 979,00		10 535,00		11 061	
700	Спеціалістів	5 832,00	8 551,00			7 101,00	7 656,00			7 758,00		8 193,00		8 602	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	1 277 550		1 277 550	1 475 400		1 475 400	1 672 500		1 672 500
	УСЬОГО		1 277 550		1 277 550	1 475 400		1 475 400	1 672 500		1 672 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	1 766 160		1 766 160	1 854 468		1 854 468
	УСЬОГО		1 766 160		1 766 160	1 854 468		1 854 468

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або ефективний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	942 800	942 780						942 780

2120	Нарахування на оплату праці	209 600	208 535					208 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 300	29 285					29 285
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 400	95 960					95 960
2271	Оплата теплопостачання	13 200						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300						
2273	Оплата електроенергії	10 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	990					990
	УСЬОГО	1 302 600	1 277 550					1 277 550

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5 6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 132 300				1 132 300	1 236 900				1 236 900
2120	Нарахування на оплату праці	249 100				249 100	272 100				272 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000				13 000	25 000				25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 800				77 800	138 500				138 500
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200				3 200					
	УСЬОГО	1 475 400				1 475 400	1 672 500				1 672 500

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	942 800	942 780					
2120	Нарахування на оплату праці	209 600	208 535					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 300	29 285					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 400	95 960					
2271	Оплата теплопостачання	13 200						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300						
2273	Оплата електроенергії	10 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	990					
	УСЬОГО	1 302 600	1 277 550					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

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. *Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. *Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація*

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

401

(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)

4014081

(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 (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	942 780	1 132 300	1 236 900		
2120	Нарахування на оплату праці	208 535	249 100	272 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 285	13 000	25 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 960	77 800	138 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	990	3 200			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				142 000	142,0 тис. грн. - комп'ютерна техніка (монітор комп'ютера 8 шт. х 7,5 тис. грн. = 60,0 тис. грн., комп'ютер в комплекті 4 шт. х 20,5 тис. грн. = 82,0 тис. грн.). Монітор є необхідною частиною базової конфігурації персонального комп'ютера. Для створення ергономічних умов праці, уникнення напруги зорового апарату, покращення ефективності та продуктивності праці централізованої бухгалтерії управління культури необхідно здійснити оновлення моніторів. Також, відповідно до вимог з безпеки та захисту здоров'я працівників, затверджених наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207, необхідно здійснити придбання комп'ютерів.
ВСЬОГО		1 277 550	1 475 400	1 672 500	142 000	

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				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		142
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		142
	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		12
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		12
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		42
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		11,833
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		28,6

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:

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	1 306 166		1 371 475		
2120	Нарахування на оплату праці	287 338		301 704		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 400		27 720		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 256		153 569		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		1 766 160		1 854 468		

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						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
1	орґтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
2	продукту	тис. грн.	Звітність установ				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази						
1		од.	Звітність установ				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
2		од.	Звітність установ				
3	орґтехніка	од.	Звітність установ				
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

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

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

Перший заступник голови
Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового
управління

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)