

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації в ідатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Шевченківською 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, підготовки 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				1 886 653	2 064 300	2 226 900	2 427 095	2 604 820
4914081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0829	1 886 653	2 064 300	2 226 900	2 427 095	2 604 820
УСЬОГО				1 886 653	2 064 300	2 226 900	2 427 095	2 604 820

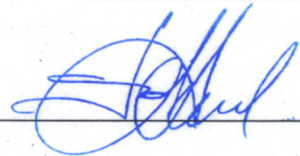
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(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								
4914081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0829	40 221				
УСЬОГО				40 221				

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

класифікація 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	1 780 800			1 780 800	1 916 100			1 916 100
2120	Нарахування на сплату праці	391 800			391 800	421 500			421 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 947			88 947	103 894			103 894
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 436			153 436	161 108			161 108
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 112			2 112	2 217			2 217
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 427 095			2 427 095	2 604 820			2 604 820

4) надання кредитів за видами 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 221		40 221								
2	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 886 653			1 886 653	2 064 300			2 064 300	2 226 900			2 226 900
	УСЬОГО	1 886 653	40 221		1 926 874	2 064 300			2 064 300	2 226 900			2 226 900

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

№з/п	Напрями 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	2 427 095			2 427 095	2 604 820			2 604 820
	УСЬОГО	2 427 095			2 427 095	2 604 820			2 604 820

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 (проєкт)		
				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											
	<i>затрат</i>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1	1,000		1
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
	<i>продукту</i>											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	29,000		29,000
	<i>ефективності</i>											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок							1,500		1,500
2	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,400		1,400	1,400		1,400			
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	40,221		40,221	40,221					
2	організація	тис. грн.	Звітність установ	29,721		29,721	29,721					
3	інші	тис. грн.	Звітність установ	10,500		10,500	10,500					
	<i>продукту</i>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4,000	4,000						
3	організація	од.	Звітність установ		3,000	3,000						
4	інші	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн.	Розрахунок	9,907		9,907						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10,500		10,500						
	<i>якості</i>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						

1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1 886 653	40 221	1 926 874	2 064 300	2 064 300
	УСЬОГО	1 886 653	40 221	1 926 874	2 064 300	2 064 300

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та інші документи затверджені	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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 вичерпання)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (факт)		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 (тілеса в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКЛ	Щаставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або фактивний акт, дата та номер)	Повнення, 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, %								
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:

(грн.)

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	1 346 100	1 346 056						1 346 056
2120	Нарахування на оплату праці	296 200	287 488						287 488
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 900	84 897						84 897
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 600	166 193						166 193
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	2 010						2 010
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 300	40 221						40 221
	УСЬОГО	1 938 600	1 926 874						1 926 874

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 493 100				1 493 100	1 627 800					1 627 800
2120	Нарахування на оплату праці	328 500				328 500	358 100					358 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 200				114 200	93 700					93 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 500				123 500	145 300					145 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000	2 000					2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	2 064 300				2 064 300	2 228 900					2 228 900

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

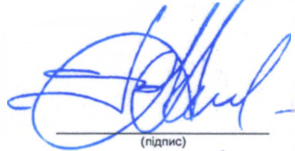
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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	1 348 100	1 348 058					
2120	Нарахування на оплату праці	296 200	287 498					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 900	84 887					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 600	166 193					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	2 010					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 300	40 221					
	УСЬОГО	1 938 600	1 926 874					

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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491
(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)

4914081
(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 і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 346 056	1 493 100	1 627 800		
2120	Нарахування на оплату праці	287 498	328 500	358 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 897	114 200	93 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 193	123 500	145 300		
2250	Видатки на відрядження				43 000	Кошти на оплату витрат працівників централізованої бухгалтерії щодо проїзду у пасажирському транспорті (проїзні квитки) у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. Можливість забезпечення працівників централізованої бухгалтерії проїзними квитками передбачено у п.7.1 колективного договору. Заплановані кошти на придбання проїзних квитків спрямовані на забезпечення працівниками (5 осіб) ведення роботи, пов'язаної з розрахунками з постачальниками товарів та послуг, які знаходяться в різних віддалених районах міста, а також роботи з УДКУ та Фондом соціального страхування.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 010	5 000	2 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 221			151 200	Комп'ютерна техніка - 134,7 тис. грн.; кондиціонер - 16,5 тис. грн.
	ВСЬОГО	1 926 874	2 064 300	2 226 900	194 200	

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)				
1	організаційні	тис. грн.	Звітність установ		151,2
2	організаційні	тис. грн.	Звітність установ		134,7
3	інші	тис. грн.	Звітність установ		16,5
	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	організаційні	од.	Звітність установ		7
4	інші	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн.	Розрахунок		19,243
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		16,5
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)