

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

4310160

(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	54 611 223	60 280 900	65 797 400	25 558 000	Збільшення фонду преміювання на 100% - 22 340,8 тис.грн.; виплати згідно Постанови КМУ від 09.11.2016 №811 - 2 955,6 тис.грн.; різниця в окладах керівництва Дніпровської РДА після підвищення згідно постанови КМУ від 20.04.2016 №304 - 261,6 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	11 724 112	13 261 800	14 475 400	5 622 800	Нарахування 22% на фонд заробітної плати.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 035 313	1 597 600	2 753 700	105 300	Картриджи, тонери - 105,3 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 258 351	3 466 500	4 496 800		
2250	Видатки на відрядження	29 633	82 800	140 700		
2271	Оплата теплопостачання	1 298 797	3 053 200	3 356 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 515	150 200	160 600		
2273	Оплата електроенергії	486 216	1 115 700	1 237 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 995	44 800	84 500		
2800	Інші поточні видатки	107 015	134 600	185 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 282 271		1 576 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 409 871	2 000 000		18 342 000	Капітальний ремонт: 1. приміщення Дніпровської РДА - 16 942,0 тис.грн. 2. приміщення Служби у справах дітей Дніпровської РДА. - 300,0 тис.грн.; приміщення УПСЗН Дніпровської РДА - 1100,0 тис.грн.
ВСЬОГО		78 329 312	85 188 100	94 264 900	49 628 100	

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 і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	421	421
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	765 855	765 855
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8	8
	ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 819,133	1 819,133
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,019	0,019

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	220 400	158,647
---	---	-----------	------------	---------	---------

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	2020рік (прогноз)		2021рік (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	69 482 054		72 956 157		
2120	Нарахування на оплату праці	15 286 022		16 050 323		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 907 907		3 053 302		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 748 621		4 986 052		
2250	Видатки на відрядження	148 579		156 008		
2271	Оплата теплопостачання	3 429 571		3 601 050		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 830		256 022		
2273	Оплата електроенергії	1 347 034		1 414 385		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 232		93 694		
2800	Інші поточні видатки	196 205		206 015		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 664 678		1 747 912		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		99 543 733		104 520 920		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1 664 678		1 747 912	
	продукту						
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	88		92	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	18 917		18 999	
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	421	446,26	421	468,573
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	811 806,3	811 806,3	852 396,615	852 396,615
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8,48	8,48	8,904	8,904
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 928,281	1 928,281	2 024,695	2 024,695
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,02	0,02	0,021	0,021
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	232 742	168,166	244 380	176,574

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