

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.Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

4311150

(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 їх джерело у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 614 166	5 641 600	5 429 800	524 000	Додатково необхідно - 214,1 тис. грн. доплата до посадового окладу по постанові № 22 (10% до окладу), 54,4 тис. грн. ст. 57 висуга років, 64,2 тис. грн. надбавка по постанові № 373, 191,3 тис. грн. по постанові № 1298
2120	Нарахування на оплату праці	1 006 321	1 241 200	1 194 600	115 200	Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 804	121 800	200 000	527 000	Канцтовари - 239,0 тис. грн., меблі - 120,0 тис. грн., комп.обладнання - 120,0 тис. грн. та сіль технічна, пісок, фарба, періодичні видання на загальну суму 48,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 771	193 000	100 000	100 000	"95,0 тис. грн. - аварійний ремонт ЦО, ГВП, ХВП, МІТП, каналізації, електрощитових, технічного обладнання та 5,0 тис. грн. - встановлення WI FI"
2271	Оплата теплопостачання	92 441	218 000	228 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 544	25 900	19 700		
2273	Оплата електроенергії	38 700	79 400	60 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270	500			
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				300 000	Для забезпечення сучасними технологіями, а саме придбання комп'ютерної техніки
ВСЬОГО		5 912 017	7 521 400	7 232 300	1 566 200	

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
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		300 000
2	продукту	грн	Звітність установ		300 000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
1		од	Звітність установ		1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
2		од	Звітність установ		10
3	оргтехніка	од	Звітність установ		10
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		30 000

	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	рівень 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	5 935 882		6 232 676		
2120	Нарахування на оплату праці	1 305 850		1 371 142		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 200		221 760		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 600		110 880		
2271	Оплата теплопостачання	240 874		252 917		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 803		21 843		
2273	Оплата електроенергії	63 466		666 389		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	7 883 675		8 877 607		

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
	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
1	користування (у розрізі їх видів)						
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
1	матеріально-технічної бази						
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	розрізі їх видів)						
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
1	бази, в порівнянні до попереднього року						
2	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

4.1Додатковий 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