ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 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 — ***43***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — 431
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю — 4313104
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	13 359 491	14 754 900	*16 583 700*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	2 943 100	3 246 100	*3 648 400*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	143 266	100 200	*228 200*		
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	17 646	17 000	*17 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	65 303	80 300	*117 400*		
2250	*Видатки на відрядження*	265 270	429 300	*900 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*	594 160	831 500	*842 600*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	11 588	18 800	*11 100*		
2273	*Оплата електроенергії*	91 729	136 800	*81 700*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	2 970				
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	102 700	21 000		*230 000*	*Придбання комп'ютерної техніки (10 комплектів х 23000,00 (вартість одного комплекту) = 230000 грн.00 коп). Обладнання технічно і морально застаріло, не відповідає технічним та експлуатаційним нормам.*
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*		1 500 000		*1 334 500*	*Створення належних умов надання послуг інвалідам, людям похилого віку в соц. установах*
	ВСЬОГО	17 597 223	21 135 900	22 430 100	1 564 500	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		230 000
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		23 000
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн	Звітність установ		1 334 500
	продукту				
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		599

	ефективності					
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн	Розрахунок			2 228
	якості					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	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	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*	17 512 387		*18 388 006*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	3 852 710		*4 045 346*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	240 979		*253 028*		
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	17 952		*18 850*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	123 974		*130 173*		
2250	*Видатки на відрядження*	950 400		*997 920*		
2271	*Оплата теплопостачання*	911 693		*965 483*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	12 010		*12 719*		
2273	*Оплата електроенергії*	89 870		*98 857*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*					
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*		1 000 000			
	ВСЬОГО	23 711 975	1 000 000	24 910 382		

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ		1 000 000		
	продукту						
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		713,3		
	ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок		1 401		
	якості						
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		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

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

			2018рік	2019рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7