

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.Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	4314060 (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	1 734 300	1 871 000	2 037 900		
2120	Нарахування на оплату праці	367 796	411 600	448 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 000	90 000	120 000	120 000	Придбання костюмів для бюджетних колективів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 600	547 100	835 000		
2271	Оплата теплопостачання	365 491	609 100	751 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	12 000	20 600		
2273	Оплата електроенергії	48 300	47 300	116 600		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				813 000	"Акустична система dBTechnologies - 120,0 тис. грн. Радіосистема Sennheiser XSW 2-ME3 - 72,0 тис. грн. Прожектор SI-077C LEDPAR - 160,0 тис. грн. Повноповоротний прожектор LUX HOTBEAM 280 - 172,0 тис. грн. FreeColor FS330 «Світлова пушка» - 68,0 тис. грн. Придбання ноутбуків ASUS X550VX + миша безпроводна Logitech M185 Wireless Mouse (Grey) - 57,0 тис. грн. Придбання МФУ Canon i-Sensys MF411dw Wi-Fi з кабелем до комп'ютера та замінім картриджом - 25,0 тис. грн. Машина конфеті MAGICFX MINI BLOWER - 47,0 тис. грн. Телевізор LG 55UH605 - 56,0 тис. грн. Сценічний монитор dBTechnologies FLEXSYS FM12 - 36,0 тис. грн."
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 400 000	Належна експлуатація будівлі, уникнення збитків комунального майна шляхом потрапляння до будівлі природних опадів (дощ, сніг, тощо)
ВСЬОГО		2 923 987	3 588 100	4 330 000	3 333 000	

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
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 400
	продукту				
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,363
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, 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	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	2 152 022		2 259 624		
2120	Нарахування на оплату праці	473 510		497 186		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 723		133 056		
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	693 789		728 481		
2271	Оплата теплопостачання	793 584		833 263		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 753		22 841		
2273	Оплата електроенергії	123 129		129 286		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		4 384 510		4 603 737		

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
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		550		
	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.						
1	м. площі	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	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
	Капітальний ремонт даху центру культури та мистецтв дніпровського району міста Києва за адресою вул. Алма-Атинська, 109				2 400 000	
ВСЬОГО					2 400 000	