

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.Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

4315031

(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 ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 467 014	14 190 800	17 060 800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 523 197	3 122 000	3 753 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	672 952	617 700	604 100	2 782 300	Спортивний інвентар 802 копмл. по 2000 грн. - 1604,1 тис. грн. Меблі офісні 100 шт по 2500,00 грн - 250,0 тис.грн. Одяг спортивний 1000 шт. по 911 грн. - 911,0 тис. грн. Картриджі 5шт по 2000,00 грн - 10,0 тис.грн. Сіль технічна (мішок 50кг) 40 шт по 100,00 грн - 4,0 тис.грн. Пісок 7 шт по 450,00 грн - 3,2 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			20 000	18 000	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами закладів "Освіти"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 980	240 000	340 000	4 480 000	1 500,0 тис. грн.- АПС (Встановлення автономної протипожежної системи 1 600,0 тис. грн. - Охорона Фізична охорона 40,0 тис. грн - Встановлення ВІ ФІ для покращення матеріально-технічної бази 1 340,0 тис. грн. - Поточний ремонт ЦО, ГВП, ХВП, приміщень, покрівлі, пральні, тінювих навісів, відшкодування послуг оренди в ЗНЗ. Покращення умов у закладах фізичної культури і спорт
2250	Видатки на відрядження	380 350	500 000	500 000	1 950 000	Додатково необхідно коштів на відрядження для проходження змагання в інших містах згідно календарного плану
2271	Оплата теплопостачання	502 792	857 600	920 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 137	130 900	124 200		
2273	Оплата електроенергії	79 381	118 300	124 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	489 546			800 000	Додакові кошти на придбання спортивного обладнання (600,0 тис. грн.) та орхтехніки (200,0 тис. грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	149 293	700 000			
ВСЬОГО		16 493 642	20 477 300	23 446 800	10 030 300	

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				
1	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		600

2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		200
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		800
	продукту				
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		4
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення				
2	матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12
4	оргтехніка	од	Звітність установ		8
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		100
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		25
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2					

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	18 353 000		19 253 700		
2120	Нарахування на оплату праці	3 594 200		3 773 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 900		669 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 100		22 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 000		377 000		
2250	Видатки на відрядження	528 100		554 400		
2271	Оплата теплопостачання	995 400		1 054 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 400		142 300		
2273	Оплата електроенергії	136 700		150 400		
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					
ВСЬОГО		24 759 800		25 997 800		

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
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення						
2	матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
4	оргтехніка	од	Звітність установ				
	ефективності						

1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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	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