

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. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4110160
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 913 499,00	5 195 000,00	7 212 900,00		
2120	Нарахування на оплату праці	854 304,00	1 115 176,00	1 549 611,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 487,00	311 287,00	337 222,00	514 720,00	Придбання запчастин, канцелярських, господарчих товарів, оплата періодичних видань,
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 333,00	704 294,00	745 630,00	34 000,00	Оплата послуг зв'язку-533,76; медичне обл.-330,0; прибирання приміщення 61497,68; охорона приміщення 66407,73; обслуг.пожежної сигналізації-64728,0; техн.супр.теплоізоляційника-2400,00; підшивка документів-2000,0; програмне забезпечення-19647,0.
2250	Видатки на відрядження				9 752,00	Командировачні витрати
2271	Оплата теплопостачання	149 808,00	264 221,00	390 522,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 050,00	2 988,00	9 299,00		
2273	Оплата електроенергії	140 623,00	153 348,00	181 906,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080,00	4 000,00	4 000,00		
2800	Інші поточні видатки	22 596,00	5 286,00	5 286,00	47 017,00	0,3% для Профспілки на оздоровчі заходи, оплата судового збору.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 998,00	28 000,00	169 700,00	565 195,00	мебель; оргтехніка; кондиціонери
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	639 446,00	38 617,00		3 205 617,00	Капітальний ремонт з утеплення цоколю , фундаменту заміни вхідних комунікац; ремонт покрівлі; система теплопостачання ; система вентиляції; заміна дверей.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , 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

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування				
затрат				
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	
				40 40
продукту				
ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	260 910 15 137
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	169 700 565 195
продукту				
ефективності				
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	12 39
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	14 142 14 492
Проведення капітального ремонту приміщень				
затрат				
1	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис	
продукту				
ефективності				
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	робочий проект	
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	534 270
якості				
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують 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.
4110160 Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

Наслідки на 2019 рік у разі невиділення додаткових коштів :
у разі недоотримання додаткових коштів у 2019 році адміністрація Корабельного району не матиме змоги виконувати свої функції в повному обсязі, не матиме можливості здійснювати заходи по оновленню матеріально- технічної бази, та ремонту адміністративної будівлі, яка знаходиться у аварійному стані.

Усього	6 853 224,00	7 822 217,00	10 606 076,00	4 376 301,00
--------	--------------	--------------	---------------	--------------

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

(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 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 514 200,00		7 815 400,00		
2120	Нарахування на оплату праці	1 615 897,00		1 682 161,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 865,00		376 722,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 621,00		823 326,00		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	422 544,00		447 474,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 062,00		10 655,00		
2273	Оплата електроенергії	185 501,00		204 052,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000,00		4 000,00		
2800	Інші поточні видатки	5 286,00		5 286,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	179 200,00		188 200,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

УСЬОГО	11 086 176,00	11 557 276,00	
--------	---------------	---------------	--

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий 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

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

(підпис)

Цуканов О. М.

(прізвище та ініціали)

Жарикова Л. А.

(прізвище та ініціали)