

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами

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

4211030

(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	3 593 200	2 795 300	3 325 900		
2120	Нарахування на оплату праці	768 761	615 000	731 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 800	463 300	194 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 979	6 000	12 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	461 400	255 700	205 200	Поточний ремонт приміщень та будівель - 100 000 грн Поточний ремонт асфальтного покриття - 20 000 грн Заміна світильників - 85 200 грн
2271	Оплата теплопостачання	364 828	500 300	565 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 946	8 100	13 100		
2273	Оплата електроенергії	17 425	20 500	22 900		
2276	Оплата енергосервісу		26 700	70 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	4 500	5 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				270 000	Придбання комп'ютерного обладнання - 200 000 грн (9 од. * 22 222 тис. грн); придбання мультимедійного обладнання - 70 000 грн (1 компл.).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		400 000		800 000	Забезпечення архітектурної доступності до навчальних закладів (капітальний ремонт вхідної групи з влаштування пандуса) - 500 000 грн; кап.ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) - 300 000 грн.
	ВСЬОГО	5 454 939	5 301 100	5 196 800	1 275 200	

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
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		800
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		500
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		300
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		1 984

5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		380
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		25,8
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		25,8
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		11,628
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		500
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,79
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		270
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		200
3	інші	тис.грн	Звітність установ		70
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10
3	оргтехніка	од	Звітність установ		9
4	інші	од	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		22,222
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		70
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	36	36
2	- жінок	осіб	Звітність установ	29	29
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
5	кількість класів	од	Звітність установ	9	9
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,5	8,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,5	3,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,5	6,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,5	14,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	33	33
продукту					
1	- жінки	осіб	Звітність установ	49	49
2	- чоловіки	осіб	Звітність установ	80	80
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	129	129
ефективності					
1	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	35 081,4	36 672,09
2	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	35 081,4	36 672,09
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	14,3	14,3
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15	15
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15,38	15,38
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	19 350	19 350
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	35 081,4	36 672,09
якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6	6
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150

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	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Об'рунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
2111	Заробітна плата	3 638 535		3 915 063		
2120	Нарахування на оплату праці	800 480		861 316		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 970		215 218		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 200		13 860		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 019	216 691	283 520	227 526	
2271	Оплата тепlopостачання	611 438		647 513		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 174		15 010		
2273	Оплата електроенергії	25 190		27 709		
2276	Оплата енергосервісу	75 956		80 438		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 914		6 209		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		285 120		299 376	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		844 800		887 040	
	ВСЬОГО	5 659 876	1 346 611	6 065 857	1 413 942	

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 приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		844,8		887,04
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		528		554,4
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		316,8		332,64
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		1 984		1 984
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		380		380
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		25,8		25,8
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		25,8		25,8
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		12,279		12,893
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		528		554,4
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,79		6,79
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		285,12		299,037
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		211,2		221,76
3	інші	тис.грн	Звітність установ		73,92		77,616
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10		10
3	оргтехніка	од	Звітність установ		9		9
4	інші	од	Звітність установ		1		1
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		23,46		26,64

2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		73,92		77,616
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		36	36	36
2	-жінок	осіб	Звітність установ		29	29	29
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ		7	7	7
4	кількість закладів	од	Звітність установ		1	1	1
5	кількість класів	од	Звітність установ		9	9	9
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		8,5	8,5	8,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		3,5	3,5	3,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		6,5	6,5	6,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		14,5	14,5	14,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		33	33	33
продукту							
1	-жінки	осіб	Звітність установ		49	49	49
2	-чоловіки	осіб	Звітність установ		80	80	80
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		129	129	129
ефективності							
1	-на 1 жінку	грн	Розрахунок		38 241,22	39 921,09	41 074,96
2	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		38 241,22	39 921,09	41 074,96
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		14,3	14,3	14,3
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		15	15	15
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		15,38	15,38	15,38
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		19 350	19 350	19 350
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		38 241,22	39 921,09	41 074,96
якості							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		6	6	6
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100	100	100
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150	150	150
5	відсоток випускників	%	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
	Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в Комунальному закладі "Вечірня (змінна) школа II-III ступенів №18" Деснянського району міста Києва				300 000	Забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу. Дефектний акт від 10.09.2018
	Капітальний ремонт східних груп з влаштуванням пандусів в Комунальному закладі "Вечірня (змінна) школа II-III ступенів №18" Деснянського району міста Києва				500 000	Забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу. Дефектний акт від 10.09.2018
	ВСЬОГО				800 000	