

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4211090

(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	10 300 945	12 468 000	13 985 900		
2120	Нарахування на оплату праці	2 262 249	2 743 000	3 076 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	943 246	858 900	432 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 976	6 000	12 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 543	1 322 600	405 700	430 000	Поточний ремонт приміщень та будівель - 200 000 грн Поточний ремонт асфальтного покриття - 40 000 грн Заміна світильників - 190 000 грн
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	522 699	700 600	815 000		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 223	10 800	11 500		
2273	Оплата електроенергії	93 162	101 300	111 700		
2276	Оплата енергосервісу		24 100	60 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 680	4 500	5 600		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 322 103			470 000	Придбання прального обладнання - 10 000 грн (1 од); придбання музично-звукового обладнання - 410 000 грн (6 од.); придбання обладнання для проведення концертів та святкових заходів - 50 000 грн. (2 од)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	249 928	250 000			
ВСЬОГО		16 079 753	18 489 800	18 917 600	900 000	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		10
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		470
3	інші	тис.грн	Звітність установ		460
	продукту				

1	побутова техніка	од	Звітність установ		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9
4	інші	од.	Звітність установ		8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		57,5
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
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132	132
2	- жінок	осіб	Звітність установ	119	119
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13	13
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	100,88	100,88
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,5	22,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13	13
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	36	36
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	172,38	172,38
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 619	2 619
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 181	1 181
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 800	3 800
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 045	2 045
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
6	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185	185
7	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	624	624
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696	696
9	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	14	14
10	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	206	206
11	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 591	1 591
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	173	173
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	128	128
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	429	429
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	480	480
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	142	142
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	700	700
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	73	73
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	57	57
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	195	195
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	216	216
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	4	4
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	64	64
25	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	290	290
26	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	147	147
27	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2	2
28	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	15	15
29	- науково-технічний	од.	Звітність установ	52	52
30	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	58	58
31	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1	1
32	- гуманітарний	од.	Звітність установ	15	15
33	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	245	245
34	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	22 000	22 000
35	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 160	15 160
36	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 840	6 840
37	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 800	3 800
ефективності					
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 715,53	4 828,71
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 715,53	4 828,71
3	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	65 580,41	72 437,96
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 715,53	4 828,71
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	11,23	11,23
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	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:

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	15 300 575		16 463 418		
2120	Нарахування на оплату праці	3 366 129		3 621 954		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 614		479 445		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 200		13 860		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 419	454 080	449 840	476 784	
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	881 830		934 740		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 443		13 190		
2273	Оплата електроенергії	122 870		135 157		
2276	Оплата енергосервісу	65 353		69 209		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 914		6 209		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		496 320		521 136	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	20 653 346	950 400	22 187 023	997 920	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		10,56		11,088
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		496,32		
3	інші	тис.грн	Звітність установ		485,76		510,048
	продукту						
1	побутова техніка	од	Звітність установ		1		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9		9
4	інші	од.	Звітність установ		8		8
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,56		11,088
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		60,72		63,756
	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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132	132	132	132
2	-жінок	осіб	Звітність установ	119	119	119	119
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	13	13	13	13
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	100,88	100,88	100,88	100,88
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,5	22,5	22,5	22,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13	13	13	13
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	36	36	36	36
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	172,38	172,38	172,38	172,38
	продукту						

1	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 619	2 619	2 619	2 619
2	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 181	1 181	1 181	1 181
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 800	3 800	3 800	3 800
4	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 045	2 045	2 045	2 045
5	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
6	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185	185	185	185
7	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	624	624	624	624
8	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696	696	696	696
9	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	14	14	14	14
10	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	206	206	206	206
11	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 591	1 591	1 591	1 591
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	173	173	173	173
13	-дівчата	осіб	Звітність установ	128	128	128	128
14	-дівчата	осіб	Звітність установ	429	429	429	429
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	480	480	480	480
16	-дівчата	осіб	Звітність установ	10	10	10	10
17	-дівчата	осіб	Звітність установ	142	142	142	142
18	-хлопці	осіб	Звітність установ	700	700	700	700
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	73	73	73	73
20	-хлопці	осіб	Звітність установ	57	57	57	57
21	-хлопці	осіб	Звітність установ	195	195	195	195
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	216	216	216	216
23	-хлопці	осіб	Звітність установ	4	4	4	4
24	-хлопці	осіб	Звітність установ	64	64	64	64
25	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	290	290	290	290
26	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	147	147	147	147
27	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2	2	2	2
28	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	15	15	15	15
29	-науково-технічний	од.	Звітність установ	52	52	52	52
30	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	58	58	58	58
31	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1	1	1	1
32	-гуманітарний	од.	Звітність установ	15	15	15	15
33	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	245	245	245	245
34	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	22 000	22 000	22 000	22 000
35	-дівчата	осіб	Звітність установ	15 160	15 160	15 160	15 160
36	-хлопці	осіб	Звітність установ	6 840	6 840	6 840	6 840
37	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 800	3 800	3 800	3 800
ефективності							
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 150,22	5 269,73	5 535,45	5 660,93
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 150,22	5 269,73	5 535,45	5 660,93
3	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	71 612,17	79 220,88	76 958,74	85 097,52
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13	13	13
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 150,22	5 269,73	5 535,45	5 660,93
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	11,23	11,23	11,23	11,23
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	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.)

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
Бюджетний запит 000017690 від 03.01.2019 22:23:40						