

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 спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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

4211100

(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	25 394 500	29 477 000	32 161 200		
2120	Нарахування на оплату праці	5 468 206	6 484 900	7 075 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 986	356 000	655 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 369	1 144 600	834 200		
2271	Оплата теплопостачання	867 438	1 298 800	1 384 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 389	23 900	23 900		
2273	Оплата електроенергії	124 796	174 500	174 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 370		10 500		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 450	65 000		2 286 000	1900,0 тис. грн - музичні інструменти (160,0 тис. грн. - бандури, 10 од., 1500,0 тис. грн. - рояль, 2 од., 80,0 тис. грн. - акордеон, 1 од., 60,0 тис. грн. - баян, 2 од., 43,0 тис. грн. - саксфон, 3 од., 22,0 тис. грн. - тромбон, 2 од., 18,0 тис. грн. - кларнет, 2 од. 17,0 тис. грн. - віолончель, 2 од.), 25,0 тис. грн. - інтерактивна дошка, 10,0 тис. грн. - планшет, 52,0 тис. грн. - ноутбук, 219,0 тис. грн. - костюми сценічні для ансамблю, 30 од., , 80,0 тис. грн.- радіомікрофон
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	403 455	1 709 700		2 350 000	1000,0 тис. грн.- капітальний ремонт приміщення КДШМ №3, 350,0 тис. грн.- капітальний ремонт приміщення ДМШ №24, 500,0 тис. грн.- демонтаж залізобетонних конструкцій на території Школи мистецтв ім. М.Д.Леонтовича, 500,0 тис. грн. - заміна вікон Школи мистецтв ім. М.Д.Леонтовича
	ВСЬОГО	32 877 959	40 734 400	42 320 400	4 636 000	

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
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 286
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		62
2	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		1 900
3	інші	тис. грн.	Звітність установ		324
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		66
2					

3	оргтехніка	од.	Звітність установ		3
4	інші	од.	Звітність установ		39
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ		24
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,667
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,307
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		79,166
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		3 516,9
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		300
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		500
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		894
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		359
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 253
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3
6	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 350
7	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 350
8	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		500
9	капітальний ремонт інших об'єктів	шт.	Звітність установ		14
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 253
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		359
3	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 253
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
ефективності					
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,393
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		34,714
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,077
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 184 352		37 858 363		
2120	Нарахування на оплату праці	7 740 488		8 328 765		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	692 630		727 262		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	880 915		924 961		
2271	Оплата теплопостачання	1 498 354		1 586 756		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 860		27 386		
2273	Оплата електроенергії	191 950		211 145		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 088		11 642		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	46 225 637		49 676 280		

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							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 414,016		2 534,716
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		65,472		68,745
2	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		2 006,4		2 106,72
3	інші	тис.грн	Звітність установ		342,144		359,251
4	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3		3
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		66		66
2	оргтехніка	од	Звітність установ		3		3
3	інші	од	Звітність установ		39		39
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		24		24
5	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,824		22,915
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,772		9,211
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		83,6		87,78
3	якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		3 516,9		3 516,9
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		300		300
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат							
	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		528		554,4
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		894		894
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		359		359
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 253		1 253
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3		3
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 481,6		2 605,68
6	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 425,6		1 496,88
7	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		528		554,4
8	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		14		14
9	продукту						
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 253		1 253
1	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		359		359
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 253		1 253
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3		3
4	ефективності						
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,471		1,544
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		37,714		39,6
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,137		1,194
3	якості						
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		100
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		2		2
3	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 приміщення КДШМ №3, просп.Маяковського, 39				1 000 000	дефектний акт від 01.08.2018
	Капітальний ремонт приміщення ДМШ №24, вул.Курчатова, 23А				350 000	дефектний акт від 20.07.2018
	Благоустрій території (демонтаж залізобетонних конструкцій) Школи мистецтв ім. М.Д.Леонтовича, вул.Закревського, 43А				500 000	дефектний акт від 10.08.2018

	Заміна вікон Школи мистецтв ім.М.Д.Леонтовича, вул. Закревського, 43А				500 000	дефектний акт від 10.08.2018
		ВСЬОГО			2 350 000	

Бюджетний запит 000017414 від 03.01.2019 22:20:50