

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. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

4211150

(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	3 359 488	4 378 100	3 941 900	310 300	Підвищення педагогічним працівникам (10%) відповідно до постанови КМУ № 22 від 11.01.2018
2120	Нарахування на оплату праці	732 388	963 200	867 200	68 300	Нарахування на оплату праці (22%;)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 224	141 500	142 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 075	76 500	53 200		
2271	Оплата теплопостачання		63 400	76 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 100	1 500		
2273	Оплата електроенергії		21 600	25 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	193 898			150 200	Придбання комп'ютерної техніки -120,2 тис. грн (6 од. *20,03 тис. грн); придбання кліматичної техніки - 30,0 тис.грн (3 од. * 10,0 тис. грн).
	ВСЬОГО	4 602 072	5 645 400	5 107 800	528 800	

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				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		150,2
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		120,2
2	інші	тис.грн	Звітність установ		30
	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		9
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6
4	інші	од.	Звітність установ		3
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,033
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		10
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	33	33
2	-жінок	осіб	Звітність установ	30	30
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3
4	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	30	30
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,5	1,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,5	31,5
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5 004,6	5 383,2
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	121	121
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	620	620
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 071,935	8 682,058
якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	108,8	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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (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	4 312 439	339 468	4 640 184	365 268	
2120	Нарахування на оплату праці	948 717	74 720	1 020 819	80 399	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 269		157 782		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 179		58 988		
2271	Оплата теплостачання	82 232		87 084		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 623		1 719		
2273	Оплата електроенергії	28 270		31 097		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		158 611		166 542	
	ВСЬОГО	5 579 728	572 799	5 997 673	612 208	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		158,611		166,542
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		126,31		133,278
3	інші	тис.грн	Звітність установ		31,68		33,264
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		9		9
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6		6
4	інші	од.	Звітність установ		3		3
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,155		22,213
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		10,56		11,88
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							

затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	33	33	33	33
2	-жінок	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3	3	3
4	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2	2	2
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30	30	30	30
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,5	1,5	1,5	1,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,5	31,5	31,5	31,5
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5 467,603	5 881,791	5 877,773	6 323,44
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	121	121	121	121
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	620	620	620	620
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 818,714	9 486,076	9 480,279	10 199,1
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	108,8	100	108,8	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	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

Бюджетний запит 000017627 від 03.01.2019 22:22:59