

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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

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

4211161

(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	6 985 672	9 359 200	12 161 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 552 196	2 059 100	2 675 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 146	427 700	766 350		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			15 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 163	674 100	523 700	100 800	Заміна світильників - 100 800 грн
2271	Оплата тепlopостачання	328 129	529 500	626 800		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 677	9 400	15 700		
2273	Оплата електроенергії	181 972	180 400	214 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 968	9 500	25 300		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129 926			1 340 800	Придбання комп'ютерної техніки - 565 000 грн (25 од.*22 600 грн); сенсорна кімната - 240 000 грн (1 од.*240 000 грн); обладнання для занять з дітьми з порушеннями зору - 300 900 грн (Брайлівська друкарська машинка «Перкінс стандарт» 1 од. *40 500 грн; портативний збільшувач 1 од. *40 500 грн; програма « DBT» 1 од. *27 900 грн; апарат «АМО-АТОС» 1 од. *39 000 грн; приладдя для навчання та обчислення 1 од. *65 000 грн; приставка «Рубін» 1 од. *16 000 грн; комплекс «БОСЛАБ-ЗРЕНИЕ» 1 од. *72 000 грн); обладнання для занять з дітьми з порушеннями слуху - 75 000 грн (аудиометр імпедансний 1 од. * 40 000 грн комплект АД-229 1 од. *35 000 грн); придбання обладнання для кабінету лікувальної фізкультури - 109 900 грн (4 од.*19 975 грн; 3 од.*10 000 грн); придбання кліматичної техніки - 50 000 грн (5 од.*10 000 грн).
	ВСЬОГО	9 969 848	13 248 900	17 024 050	1 441 600	

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)				
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		1 340,8
2	інші	тис. грн.	Звітність установ		565
3	інші	тис. грн.	Звітність установ		771,3
	продукту				

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		46
3	оргтехніка	од	Звітність установ		25
4	інші	од.	Звітність установ		21
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		22,6
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		36,943
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
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13	13
2	- жінок	осіб	Звітність установ	13	13
3	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10	10
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2	2
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1	1
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	13	13
8	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ		2 290,8
продукту					
ефективності					
якості					

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	13 304 134		14 315 248		
2120	Нарахування на оплату праці	2 926 909		3 149 355		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	809 266		849 729		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 840		16 632		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	553 027	106 445	580 679	111 767	
2271	Оплата тепlopостачання	678 198		718 211		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 987		17 990		
2273	Оплата електроенергії	236 280		259 908		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 717		28 053		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 415 885		1 486 679	
	ВСЬОГО	18 567 358	1 522 330	19 935 804	1 598 446	

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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 415,885		1 486,679
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		596,64		626,472
3	інші	тис.грн	Звітність установ		819,245		860,207
	продукту						

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		46		46
3	оргтехніка	од	Звітність установ		25		25
4	інші	од.	Звітність установ		21		21
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		23,866		25,059
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		39,012		40,962
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
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13	13	13	13
2	-жінок	осіб	Звітність установ	13	13	13	13
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ				
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10	10	10	10
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2	2	2	2
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1	1	1	1
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	13	13	13	13
9	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ		2 499,155		2 684,047
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ				
2	кількість заходів	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	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

4.1 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
	Бюджетний запит 000017702 від 03.01.2019 22:23:44					