

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

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

4311020

(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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	389 678 810	428 117 700	582 872 900		
2120	Нарахування на оплату праці	85 729 384	94 185 900	128 232 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 848 731	21 171 500	21 160 640	61 192 300	Придбання меблів - 10 000,0 тис. грн., НУШ - 38 201,6 тис. грн., комп. обладнання - 869,0 тис. грн. та інше (лінолеум, світильники, фарба, сіль технічна, будівельні матеріали, пісок, "Захист вітчизни") - 12 121,7 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	238 977	632 000	400 000		
2230	Продукти харчування	25 808 721	34 047 200	36 430 500	6 839 800	Для належного забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій учнів 5-11 класів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 051 903	26 261 900	50 304 376	11 813 400	1 358,4тис. грн. -обслуговування фільтруючих систем для питних фонтанчиків, 255,0 тис. грн. - встановлення WI FI, 5 000,0 тис. грн. - АПС та 10 200,0 тис. грн. - фізична охорона
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	41 010 584	70 501 600	74 480 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 108 857	3 088 300	3 642 400		
2273	Оплата електроенергії	8 574 315	11 286 200	14 780 500		
2274	Оплата природного газу	27 051	46 600	41 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 011	24 500			
2730	Інші виплати населенню		35 000	3 000		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 710 037	19 493 300	13 994 880	46 318 560	Додаткові кошти необхідні для створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа: освіта життя" (20783,56 тис. грн. - мультимедійні комплекси, класні сучасні дошки, ігрові елементи для дитячого майданчика , оснащення засобами навчання для кабінетів фізики хімії, біології, географії, математики), забезпечення занять з військової підготовки предмету "Захисник вітчизни" (3775,0 тис. грн.) та оновлення матеріало-технічної бази для належного функціонування закладів освіти (21760,0 тс. грн. - комп'ютерна техніка, побутове обладнання).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 660 632	28 842 692	8 653 675	130 524 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних освітніх закладах. Створення належних умов перебування дітей в навчальних освітніх закладах.

	ВСЬОГО	617 455 013	737 734 392	934 996 671	256 688 060	
--	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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	-відновлення груп	грн	Звітність установ		1 300 000
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		1 300
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	8 053 675	137 070 000
4	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8 053 675	137 070
5	-капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	395 000	5 400 000
6	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	395 000	5 400
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 251 000	10 400 000
8	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2 251 000	10 400
9	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	500 000	75 170 000
10	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500 000	75 170
11	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 624 752	18 350 000
12	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1 624 752	18 350
13	-капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	3 100 000	9 200 000
14	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3 100 000	9 200
15	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	182 923	17 250 000
16	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	182 923	17 250
17	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	313 143,85	626 287,7
18	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	20 200	132 970
	продукту				
1	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ		600
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	12	274
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	5 528,8	132 970
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	105	2 860
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 245	29 700
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	80,8	78 350
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	930	5 500
8	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 168	15 960
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	42
	ефективності				
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 333
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,333
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 762	3 776
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3 762	3,776
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	694	700
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	694	0,7
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 391	2 299
8	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 391	2,299
9	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	6 188	1 919
10	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6 188	1,919
11	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 333	3 345
12	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3 333	3,345
13	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	182 923	821 429
14	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	182 923	821,429
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	31,1	200
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	200
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	200
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		20 400 000
2	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 200 000
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ	13 994 880	60 255 000
4	інші	грн	Звітність установ	13 994 880	38 555 000
	продукту				
1	оргтехніка	од	Звітність установ		765

2	побутова техніка	од	Звітність установ		31
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	45	51
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	142	1 313
5	інші	од	Звітність установ	142	513
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		26 667
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		38 710
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	98 555	75 156
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,793	309,1
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	88	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	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	573 851 942		602 544 540		
2120	Нарахування на оплату праці	126 247 546		132 559 923		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 120 000		22 176 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	422 400		443 520		
2230	Продукти харчування	38 470 608		40 394 138		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 198 378		26 458 296		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	80 587 600		85 342 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 941 100		4 173 600		
2273	Оплата електроенергії	16 258 600		17 884 500		
2274	Оплата природного газу	44 200		45 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		886 142 374		932 022 317		

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	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				

5	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
9	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
10	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
11	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
12	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
13	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
14	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
15	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
16	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
17	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
18	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
9	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
10	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
11	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
12	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
13	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
14	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	оргтехніка	од	Звітність установ				
2	побутова техніка	од	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

[illegible]

Відновлення груп НВК "Струмочок"				650 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт пралень НВК "Струмочок"				250 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Заміна вікон СЗШ № 126				850 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 126				700 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) СЗШ № 126				500 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Заміна вікон СШ № 265				1 500 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт фасаду СШ № 265				1 000 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) СШ № 265				500 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків СШ № 265				2 000 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Заміна вікон СШ № 120				400 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт покрівель СШ № 120			300 000	500 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт огорожі СШ № 120				1 000 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Заміна вікон СЗШ № 158				1 000 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 158				500 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт фасаду Русанівського ліцею				1 000 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт фасаду Ліцея № 208				2 000 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт фасаду СШ № 327				1 500 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт будівлі Русанівського ліцею				2 000 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт місць загального користування СШ № 31				300 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт харчоблоку СЗШ № 4				700 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Заміна вікон СЗШ № 4				700 000	Створення належних умов перебування дітей в навчальних овітніх закладах.
Капітальний ремонт огорожі СЗШ № 4				600 000	
Всього			3 595 000	130 524 000	

Бюджетний запит 000017888 від 03.01.2019 00:00:00