

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.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 вечірними (змінними) школами

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

4311030

(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	1 610 878	1 900 000	2 106 500		
2120	Нарахування на оплату праці	335 981	418 000	463 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 903	306 300	100 000	527 000	Господарський інвентар та миючі засоби Лампочки енергозберігаючі 500 шт. по 200,00 грн. на суму 100,0 тис. грн., Віники 50 шт. по 30,00 грн. на суму 1,5 тис.грн.,попати 266 шт. по 100,00 грн. на суму 26,6 тис. грн., совок 18 шт. по 100,00 грн. на суму 1,8 тис. грн., тачка універсальна 3 шт. по 1500,00 грн. на суму 4,5 тис. грн., подовжувач 10 шт. по 700,00 грн. на суму 7,0 тис. грн. Меблі офісні Стілець - крісло 2 шт. по 5000,0 грн. на суму 10,0 тис. грн., шафа 34 шт. по 2500,00 грн. на суму 121,5 тис. грн., тумба 50 шт. по 2000,00 грн. на суму 100,0 тис. грн. , столи для вчителів - 25 шт. по 3000,00 грн - 75,0 тис.грн,стілці офісні 25шт. по 500,00 грн - 12,5 тис грн. Одяг робочий 19 шт по 200,00 грн - 3,8 тис.грн Фарба 30 шт по 100,00 грн - 3,0 тис.грн Сіль технічна (мішок 50кг) 7 шт по 100,00 грн - 0,5 тис.грн Пісок 25 шт по 448,00 грн - 11,2 тис.грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	452	10 400	2 000	2 000	Вугілля активоване 130 шт по ціні 22,4 грн. Перекісь водню 50 шт по ціні 22,3 грн. Бинт 50 шт по ціні 13,2 грн. Вати 50 шт по ціні 4,00 грн. Йод 30 шт по ціні 13,60 грн. Зеленка 30 шт по ціні 3,00 грн. Пластер 50 шт по ціні 4,00 грн. Пантенол 30 шт по ціні 36,80 грн. Валер'яна 50 шт по ціні 25,40 грн. Валедол 50 шт по ціні 3,00 грн. Цитрамон 50 шт по ціні 10,5 грн. Ватні тампони 50 шт по ціні 10,00 грн. Мезим 10 шт по ціні 70,00 грн. Парацетамол 10 шт по ціні 15,90 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 168	751 700	200 000	757 100	100,0Просочення вознезахисною сумішшю дерев'яних горіщ Протипожежні заходи 452,1Поточний ремонт ЦО,ГВП,ХВП, приміщень, покрівлі, пральні, тінювих навісів Покращення умов перебування дітей, учнів, вихованців в закладах освіти 5,0ВстановленняWi FiДля покращення матеріально-технічної бази 200,0Охорона Фізична охорона
2271	Оплата теплопостачання	173 261	315 200	284 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 220	4 700	7 700		
2273	Оплата електроенергії	10 228	13 200	16 500		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				100 000	Для забезпечення навчального процесу сучасними технологіями (мультимедійний комплекс)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				500 000	Створення належних умов для перебування дітей в навчальних закладах
ВСЬОГО		2 442 091	3 720 000	3 180 800	1 886 100	

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	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		500 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		500 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		1 107
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		200
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		200
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		200
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 500
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		100 000
2	інші	грн	Звітність установ		100 000
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		1
3	інші	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		100 000
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

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	1 924 771		2 021 010		
2120	Нарахування на оплату праці	423 350		444 518		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600		110 880		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 112		2 218		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 200		221 760		
2271	Оплата теплопостачання	300 643		315 675		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 131		8 538		
2273	Оплата електроенергії	17 424		18 295		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		2 993 231		3 142 894		

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	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
1	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
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	інші	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
2	розрізі їх видів	од.	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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

4.1Додатковий 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)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
	Капітальний ремонт приміщень ВСШ № 4				500 000	покращення умов перебування учнів у навчальному закладі
ВСЬОГО					500 000	