

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 школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

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

4311040

(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	6 520 644	7 275 200	8 474 500	161 200	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298 на загальну суму 161,2 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 448 162	1 600 500	1 864 400	35 400	Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати : стимулюючої надбавки за складність і напруженість
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 718	378 300	450 000	3 032 200	Господарський інвентар та миючі засоби Лампочки енергозберігаючі 1050 шт. по 200,00 грн. на суму 210,0 тис. грн., Віники 50шт. по 30,00 грн. на суму 1,5 тис.грн.,лопати 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 Стіл 50 шт. по 2500,00 грн. на суму 125,0 тис. грн., шафа 48 шт. по 2500,00 грн. на суму 120 тис. грн., тумба 40 шт. по 2500,00 грн. на суму 100,0 тис. грн. , стільці офісні 60 шт. по 2450,00 грн - 150 тис грн. Лінолеум 1000 м.кв. по 300,00 грн. м.кв. на суму 300,0 тис. грн. Вироби господарські та декоративні керамічні Тарілки глибокі 1904 шт. по 35,00 грн. на суму 66,6 тис. грн., тарілка мілка1904 шт. по 35,00 грн. на суму 66,6 тис. грн., чашки 1904 шт. по 35,00 грн. на суму 66,6тис. грн. Вироби ножові та столові прибори Кастрюля 25 шт. по 400,00 на суму 10,0 тис. грн., черпак 10 шт. по 150,00 грн. на суму 1,5тис. грн., сковорідка 25 шт. по 550,00 грн. на суму 13,8 тис. грн., виделки 1904 шт. по 25,00 грн. на суму 47,6 тис. грн., ложки 1904 шт. по 25,00 грн. на суму 47,6 тис. грн., чайник емальований 25 шт. по 250,00 грн. на суму 6,3 тис. грн., миска велика 25 шт. по 250,00 грн. на суму 6,3 тис. грн., ножі 1904 шт. по 25,00 грн. на суму 47,6 тис. грн., бак з нержавіючої сталі 35шт. по 550,00 грн. на суму 19,3 тис. грн Комп ютерна техніка Комп ютери 142 шт по 7000,00 грн -994,0тис.грн, мишка комп ютерна 100 шт. по 60,00грн.- 6,0тис.грн. Фарба 143 шт по 350,00 грн - 50,0тис.грн. Сіль технічна (мішок 50кг) 100 шт по 100,00 грн - 10,0тис.грн. Пісок 4т по 450,00 грн - 1,8 тис.грн. Всього: 2 536,8 Створення «Нового освітнього простору» для реалізації Всеукраїнського експерименту «Початкова школа: освіта життя» Комплект парт одномісних зі стільцями 25 шт по 4200,00 грн - 105,0 тис.грн. Дошка обертова 2 шт по 6000,00 грн - 12,0 тис.грн. Облаштування ігрової зони (іграшки, килими) 2 шт по 50000,00 грн -100,0 тис.грн. Фліпчарт 2 шт по 7000,00 грн - 14,0 тис.грн. Розвивальні ігри (Legota ініші) 2 шт по 70000,00 грн - 140,0 тис.грн. Ламінатор 2 шт по 7200 грн. - 14,4 тис. грн Дидактичні матеріали 2 шт. по 30 000 грн. - 60,0 тис. грн. Канцтовари 200 шт по 250,00 грн - 50,0 тис.грн.

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 404	9 900	3 000	2 000	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами закладів Освіти
2230	Продукти харчування	1 058 014	1 082 900	1 312 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 421	915 800	500 000	2 121 300	100,0Просочення вогнезахисною сумішшю дерев'яних горючих Протипожежні заходи 1 866,3Поточний ремонт ЦО,ГВП,ХВП, приміщень, покрівлі, пральні, тінювих навісів Покращення умов перебування дітей, учнів, вихованців в закладах освіти 5,0ВстановленняWIFI Для покращення матеріально-технічної бази 200,0Охорона Фізична охорона
2271	Оплата теплопостачання	1 648 591	2 156 200	2 847 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 320	225 300	154 500		
2273	Оплата електроенергії	166 071	237 800	260 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270	500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 533	192 400	299 092	396 908	Додаткові кошти необхідні для створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа: освіта життя" (216,91 тис. грн - мультимедійні комплекси, класні дошки сучасні, ігрові елементи для дитячого майданчика), оновлення матеріально-технічної бази для належного функціонування навчального закладу та забезпечення сучасними технологіями (180,0 тис. грн. - техніка для харчоблоку, обладнання для сенсорної кімнати).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	149 969		1 779 902	8 150 000	Пприведення будівлі у належний експлуатаційний стан.
ВСЬОГО		11 774 117	14 074 800	17 946 094	13 899 008	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		500 000
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		500
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 000 000
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 000
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 000 000
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		3 000
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		1 000 000
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 000
9	-капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	350 000	1 000 000
10	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	350 000	1 000
	продукту				
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 420
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 200
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 600
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	90	540
	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		700
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,7
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 300
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		3 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		3,5
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 889	3 700
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3 889	3,7
	якості				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	200
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	299 092	616 000

2	побутова техніка	грн	Звітність установ	100 000	80 000
3	інші	грн	Звітність установ	199 092	616 000
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	5	11
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	3	3
4	інші	од.	Звітність установ	2	8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	33 333	26 667
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	99 546	77 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,48	361,7

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	7 856 534		8 249 361		
2120	Нарахування на оплату праці	1 728 355		1 814 773		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 200		498 960		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 168		3 326		
2230	Продукти харчування	1 280 294		1 344 309		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528 000		554 400		
2271	Оплата теплопостачання	3 007 171		3 157 530		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 152		171 310		
2273	Оплата електроенергії	275 194		288 953		
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		15 317 068		16 082 922		

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	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				

7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
9	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	739 200		776 160	
10	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	739 200		776 160	
продукту							
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	190,08		199,584	
ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
9	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8 213,568		8 624,246	
10	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8 213,568		8 624,246	
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	105,6		110,88	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	315 841,152		331 633,21	
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	105 600		110 880	
2	інші	тис.грн	Звітність установ	210 241,152		220 753,21	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,056		1,109	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5,28		5,544	
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,168		3,326	
4	інші	од.	Звітність установ	2,112		2,218	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	35 199,648		36 959,63	
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	105 120,576		110 376,605	
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,6		110,88	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,275		114,739	

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (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 приміщень Сш-інтернат № 14				3 000 000	належне функціонування закладів освіти
	Заміна вікон Сш-інтернат № 14				1 000 000	належне функціонування закладів освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Сш-інтернат № 14			350 000	650 000	належне функціонування закладів освіти
	Капітальний ремонт покрівлі Сш-інтернат № 14				500 000	належне функціонування закладів освіти
	Капітальний ремонт стадіону Сш-інтернат № 14				3 000 000	належне функціонування закладів освіти
	ВСЬОГО			350 000	8 150 000	