

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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

4311070

(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 і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 927 726	28 321 400	34 333 100	623 600	Додатково необхідно на виплату заробітної плати : стимулюючої надбавки за складність і напруженість 623,6 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	5 490 169	6 230 700	7 553 300	137 200	Додатково необхідно для виплати стимулюючої надбавки за складність та напруженість в роботі,
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 708	756 600	1 000 000	5 790 000	Міючі засоби - 234,5 тис. грн., туалетний папір - 5,4 тис. грн., господарські товари - 119,1 тис. грн., посуд - 450,0 тис. грн., заміна ламп - 291,0 тис. грн., придбання меблів - 719,0 тис. грн., НУШ - 1 756,8 тис. грн., комп.обладнання - 1 365,0 тис. грн. та інше (лінолеум, шкільна документація, робочий одяг, журнали, фарба, сіль технічна, пісок) - 849,2 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 834	20 700	6 000	4 000	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами закладів "Освіти"
2230	Продукти харчування	2 177 655	3 290 700	3 521 000	168 800	Для забезпечення повноцінного та раціонального харчування вихованців
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 549 212	1 825 900	800 000	1 436 900	"200,0 тис. грн. - Протипожежні заходи, 826,9 тис. грн. - Поточний ремонт ЦО, ГВП, ХВП, приміщень, покрівлі, пральні, тінювих навісів, 10,0 тис. грн. - Встановлення WI FI 400,0 тис. грн. - Фізична охорона"
2271	Оплата теплопостачання	3 055 872	4 586 500	5 253 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 762	305 300	264 700		
2273	Оплата електроенергії	504 950	716 700	732 200		
2274	Оплата природного газу	2 990	4 400	4 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270	1 000			
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75 968	467 200	398 184	2 033 816	Для створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту "Початкова школа: освіта життя" (1473,8 тис. грн. - мультимедійні комплекси, класні дошки сучасні, ігрові елементи для дитячого майданчика), забезпечення навчального процесу сучасними технологіями та оновлення матеріало-технічної бази навчальних закладів (560,0 тис. грн. - техніка для харчоблоку, обладнання для сенсорної кімнати)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	349 178	1 000 000		10 500 000	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 тис. грн. - комп'ютерна техніка, побутове обладнання).

ВСЬОГО	44 805 294	47 527 100	53 865 884	20 694 316
--------	------------	------------	------------	------------

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					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		2 432 000
2	побутова техніка	грн	Звітність установ		160 000
3	інші	грн	Звітність установ		2 272 000
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		37
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		6
4	інші	од.	Звітність установ		31
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		26 667
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		73 290
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		520,5
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		2 000 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		2 000 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		570
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		570
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 000 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		3 509
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 509
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		8 500 000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		1 500 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 000 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 000 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 589
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 600
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 030
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		400
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 430
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 200
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 750
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		699
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 000
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

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	33 977 856		35 676 749		
2120	Нарахування на оплату праці	7 475 107		7 848 863		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 000		1 108 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 336		6 653		
2230	Продукти харчування	3 718 176		3 904 085		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	844 800		887 040		
2271	Оплата теплопостачання	5 547 590		5 824 970		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	279 523		293 499		
2273	Оплата електроенергії	773 203		811 863		
2274	Оплата природного газу	4 224		4 435		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	53 682 815		56 366 957		

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
	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				
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	інші	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	побутова техніка	од.	Звітність установ				
4	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	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				
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
	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 місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ				
6	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 місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 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 інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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
	Капітальний ремонт приміщень СЗШ-інтернат № 18				3 000 000	покращення умов перебування учнів у навчальному закладі
	Капітальний ремонт приміщень Сш-інтернат № 26				3 000 000	покращення умов перебування учнів у навчальному закладі
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ-інтернат № 18				750 000	покращення умов перебування учнів у навчальному закладі
	Капітальний ремонт місць загального користування Сш-інтернат № 26				750 000	покращення умов перебування учнів у навчальному закладі
	Заміна вікон СЗШ-інтернат № 18				1 000 000	підвищення енергозбереження в навчальному закладі
	Заміна вікон Сш-інтернат № 26				1 000 000	підвищення енергозбереження в навчальному закладі
	Капітальний ремонт покрівлі Сш-інтернат № 26				1 000 000	підвищення енергозбереження в навчальному закладі
	ВСЬОГО				10 500 000	