

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4311090

(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	16 732 506	18 001 000	22 216 800	4 900 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам та іншим працівникам в сумі 3 036,2 тис. грн.,матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 221,6 тис. грн., виплати премії не педагогічним працівникам до дня освіти та світкування 8 березня 692,2 тис. грн. надбавки за престижність праці 373 до 30% 950,0 тис. грн. а
2120	Нарахування на оплату праці	3 686 054	3 960 200	4 887 700	1 078 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування , на стимулюючу надбавку відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 962	880 000	1 655 000	13 490 000	331,1тис.грн. - миючі засоби, туалетний папір - 121,5 тис. грн., господарські товари - 10,5 тис. грн., канцтовари - 1 430,0 тис. грн., заміна ламп - 236,9 тис.грн., придбання меблів - 4 470,0 тис. грн., комп.обладнання та орг.техніка - 3 500,0 тис. грн., також документація, тканини, швейні машини, фарба, сіль технічна, пісок, будівельні матеріали, форма для лідері та учнів самоорядування на загальну суму 3 390,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505 127	3 075 600	2 444 100	12 142 300	100тис. грн. - обслуговування приміщення, 7 022,3 - поточний ремонт та просочення, встановлення WI-FI, фзична охорона, заправка та ремонт катриджів, встановлення автоматичноь протипожежно системи на загальну суму 5 020,0 тис.грн.
2250	Видатки на відряження					
2271	Оплата теплопостачання	1 981 362	3 441 100	3 707 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 809	82 400	95 600		
2273	Оплата електроенергії	232 827	432 800	507 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 079	1 000			
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	292 689	245 000	849 546	4 598 954	Додаткові кошти необхідні для оновлення матеріало-технічної бази для належного функціонування позашкільних навчальних закладів, в сумі 4598,954 тис. грн. (орхтехніка, робототехніка, мультимедійне обладнання сценічні костюми тощо)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 927 112	2 000 000	5 265 638	14 834 362	Для покращення умов надання позашкільної освіти в Дніпровському районі

Всього	30 030 527	32 119 100	41 629 484	51 043 616	
--------	------------	------------	------------	------------	--

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
	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		7 100 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		3 100 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		4 000 000
	продукту				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 880
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		880
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		5 000
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		3 550 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 207
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 523
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		800
	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		13 000 000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		300 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		3 000 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 500 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		3 200 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		15 189,3
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		11 740
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 860
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		80
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		4 280
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 500
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
	ефективності				
	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		701
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 333
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 600 000
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		400 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	931 546	5 448 500
3	інші	грн	Звітність установ	931 546	5 048 500
	продукту				
1	оргтехніка	од.	Звітність установ		8
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10	32
4	інші	од.	Звітність установ	10	24
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		50 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	93 155	210 354
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	2 223,9
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 646 500	3 510,6
2	теплостачання	грн	Звітність установ	3 915 900	2 881,2

3	водопостачання	грн	Звітність установ	100 500	65 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	630 100	564 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,5	15 189,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,5	15 189,3
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,072	2,016
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,777	4,872
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	250,025	201,439
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,136	0,133
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,379	0,321
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,416	13,262
якості					
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4	4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	121,17	94,66
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати				
3	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	63,67	62,54
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29	30
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	59,5	62
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	273,34	249,2
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 368	5 736
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 931	2 567 347
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	28	18
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	164	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 009 056		19 959 509		
2120	Нарахування на оплату праці	4 181 971		4 391 070		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 584 000		1 663 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 478 400		1 552 320		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	3 915 120		4 110 876		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 954		106 001		
2273	Оплата електроенергії	536 026		562 827		
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					

затрат							
1 з них на оплату:							
2 природного газу	тис. грн.	Звітність установ					
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
4 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 906 704	3 703,7	5 152,039	3 896,3	
5 теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 135 190	3 039,65	4 341,95	3 197,7	
6 водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	106 128	68 950	111,434	72 600	
7 електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	665 386	595 100	698,655	626 000	
8 загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,5	15 189,3	15 230,5	15 189,3	
9 опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,5	15 189,3	15 230,5	15 189,3	
продукту							
1 природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
2 теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,072	2,016	2,072	2,016	
3 водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,777	4,872	5,777	4,872	
4 електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	250,025	201,439	250,025	201,439	
ефективності							
1 природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок					
2 теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,136	0,133	0,136	0,133	
3 водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,379	0,321	0,379	0,321	
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,416	13,262	16,416	13,262	
якості							
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2 -природного газу	%	Розрахунок					
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок					
4 -теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1	
5 -водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1	
6 -електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	45 521		47,797		
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1 кількість закладів	од	Звітність установ	4,224	4	4,435	4	
2 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	127,956	94,66	134,354	94,66	
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67,236	62,54	70,598	62,54	
4 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	30,624	30	32,155	30	
5 середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	62,832	62	65,974	62	
6 всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	288,647	249,2	303,079	249,2	
7 погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ					
продукту							
1 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 724,608	5 736	7 060,838	5 736	
ефективності							
1 середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 939,984	2 789 089	5 186,983	2 934 122	
якості							
1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	29,568	18	31,046	18	
2 динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	173,184	100	181,843	100	
3 рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,6	100	110,88	100	

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 асфальтового покриття ПНЗ "Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва "Зміна"				1 600 000	покращення умов перебування учнів у навчальному закладі
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щасливе дитинство"				1 600 000	покращення умов перебування учнів у навчальному закладі
	Капітальний ремонт приміщень Станції юних техніків - центр науково-технічної творчості молоді			150 000	1 350 000	
	Капітальний ремонт приміщень Центру дитячо-юнацької творчості і				1 350 000	

	Капітальний ремонт приміщень Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щасливе дитинство"			150 000	684 362	
	Капітальний ремонт місць загального користування Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щасливе дитинство"			200 000	100 000	
	Заміна вікон Станції юних техніків - центр науково-технічної творчості молоді				500 000	
	Заміна вікон Центру дитячо-юнацької творчості				950 000	
	Капітальний ремонт фасаду ПНЗ "Центр технічної художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва "Зміна"				2 000 000	
	Капітальний ремонт фасаду Станції юних техніків - центр науково-технічної творчості молоді				2 000 000	
	Капітальний ремонт покрівлі ПНЗ "Центр технічної художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва "Зміна"			300 000	900 000	
	Капітальний ремонт покрівель Станції юних техніків - центр науково-технічної творчості молоді				800 000	
	Капітальний ремонт покрівель Центру дитячо-юнацької творчості				1 000 000	
	ВСЬОГО			800 000	14 834 362	

Бюджетний запит 000017861 від 03.01.2019 00:00:00