

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 спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4311100
(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	37 924 619	44 473 600	47 276 800	3 388 700	Підвищення заробітної плати педагогічним працівникам в розмірі 10% згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22
2120	Нарахування на оплату праці	8 343 700	9 784 200	10 400 900	745 500	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493 100	1 300 000	1 300 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 213	900 000	900 000	1 000 000	Обробка дерев'яних конструкцій горища 75,4 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 237 774	1 961 600	1 961 600		Виготовлення проекту, встановлення протипожежної та пультової охорони, її обслуговування 924,6 тис. грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 600	60 300	60 300		
2273	Оплата електроенергії	148 472	208 100	208 100		
2800	Інші поточні видатки					

						Дитяча художня школа № 2 Придбання ноутбуку ASUS X550VX + миша безпроводна Logitech M185 Wireless Mouse (Grey) 19,0 тис. грн. Всього: 19,0 тис. грн. Дитяча школа мистецтва № 6 ім. Г.Л. Жуковського Повноповоротний прожектор LUX HOTBEAM 83,6 тис. грн. Акустична система dBTechnologies LVX 12 303,0 тис. грн.. Мікрофон Sennheiser MK 4 56,4 тис. грн. Радіосистема Sennheiser XSW 35 78,0 тис. грн. Саксофони Stagg (альт, тенор) 54,0 тис. грн. Флейта Yamaha 75,0 тис. грн. Скрипки, віолончель Stagg 96,0 тис. грн. Ксилофон Student LUDWIG M47 165,0 тис. грн. Придбання МФУ Canon i-Sensys MF411dw Wi-Fi з кабелем до комп'ютера та замінним картриджем 62,5 тис. грн. Цифровий мікшерний пульт Allen Heath Qu-32 100,0 тис. грн. Всього: 1073,5 тис. грн. Дитяча музична школа № 13 ім. М.І. Глінки. Барабана установка PREMIER з набором тарілок серії HCS Meinl 47,0 тис. грн. Придбання інтерактивного комплексу 88 100,0 тис. грн. Всього: 247,0 тис. грн. Дитяча музична школа №16. Радіосистема Sennheiser XSW 2-ME 3 72,0 тис. грн. Всього: 72,0 тис. грн. Дитяча музична школа №20 Флейта Yamaha 75,0 тис. грн. Система кондиціонування (придбання кондиціонерів) 100,0 тис. грн. Телевізор LG 55UH605 56,0 тис. грн. Всього: 156,0 тис. грн. Школа джазового та естрадного мистецтва. Кмандне крило MA on PC Command Wing в комплекті з сенсорним ноутбуком 247,1 тис. грн. Всього: 247,1 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	270 608	200 000		1 714 600	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 333 989	3 340 000		3 700 000	Створення належних умов перебування дітей в овітніх закладах.
ВСЬОГО		51 049 075	62 227 800	62 107 700	10 548 800	

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
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		3 700
	продукту				
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		2 000
	ефективності				

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	49 924 300		52 420 500		
2120	Нарахування на оплату праці	10 983 300		11 532 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 372 800		1 441 440		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 451		997 953		
2271	Оплата теплопостачання	2 071 450		2 175 022		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 677		66 861		
2273	Оплата електроенергії	219 753		230 741		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		65 585 731		68 865 017		

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
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис				
2	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис				
3	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
4	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
3	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ				
4	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок				
3	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок				
4	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	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)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв №6 ім. Г.П. Жуковського за адресою булев. Верховної ради, 15				1 200 000	Створення належних умов перебування дітей в овітніх закладах.
	капітальний ремонт приміщень школи джазового та естрадного мистецтв Дніпровського району м.Києва за адресою вул.Челябінська, 7В				1 000 000	Створення належних умов перебування дітей в овітніх закладах.
	Підсилення фундаменту школи джазового та естрадного мистецтв Дніпровського району м.Києва за адресою вул.Челябінська, 7в				1 500 000	Створення належних умов перебування дітей в овітніх закладах.
	ВСЬОГО				3 700 000	

Бюджетний запит 000017678 від 03.01.2019 00:00:00