

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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

4311161

(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	9 162 261	11 881 000	18 595 500		
2120	Нарахування на оплату праці	2 000 535	2 613 800	4 091 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 024	651 700	1 000 000	6 368 700	Миючі засоби - 186,9 тис. грн., туалетний папір - 46,5 тис. грн., господарські товари - 235,3 тис. грн., канцтовари - 1 270,0 тис. грн., заміна ламп - 172,8 тис. грн., придбання меблів - 600,0 тис. грн., комп. техніка - 800,0 тис. грн. та інше (періодичні видання, сіль технічна, пісок та на оснащення 2 інклюзивно-ресурсного центру) - 3 057,2 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	774 448	1 900 800	1 700 000	4 078 300	38,3 тис. грн - аварійний ремонт ЦО, ГВП, ХВП, МТП, каналізації, електроцистових, технічного обладнання, 1 000,0 тис. грн. - встановлення автономної протипожежної системи, 500,0 тис. грн. - архівні роботи, 400,0 тис. грн. - фізична охорона, 10,0 тис. грн. - встановлення WI FI, 2 130,0 тис. грн. - поточний ремонт ЦО, ГВП, ХВП, приміщень, покрівлі,
2271	Оплата теплопостачання	249 793	630 500	529 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 045	75 100	75 400		
2273	Оплата електроенергії	131 913	190 500	216 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	539	1 000			
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 050 000	Для забезпечення виконання Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів" на придбання обладнання в Інклюзивно-ресурсний центр (1880,0 тис. грн.), придбанні сучасної комп'ютерної техніки виникла у зв'язку із необхідністю забезпечення виконання завдань покладених на підрозділі управління освіти Дніпровської РДА, модернізацію інформаційних систем та для підключення до комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві (розпорядження КМДА від 09.10.2017 № 1249 "Про затвердження Положення про комплексну інформаційно-аналітичну систему управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві") та іншого обладнання на 1170,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	711 844			8 550 000	Приведення місць загального користування до Державних санітарних норм і правил. Створення належних умов праці. Забезпечення виконання Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"
ВСЬОГО		13 537 402	17 944 400	26 208 500	22 047 000	

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 місць загального користування	грн	Звітність установ		500 000

3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		250 000
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 600 000
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		1 200 000
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		140
продукту					
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		140
2	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		140
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		250
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 201
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 571
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		11 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 200 000
якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		300
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		200
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		3 050 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		2 022 000
3	інші	грн	Звітність установ		1 028 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		110
3	оргтехніка	од	Звітність установ		96
4	інші	од.	Звітність установ		14
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		21 063
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		73 429
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	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	13 932 864		14 629 507		
2120	Нарахування на оплату праці	3 065 251		3 218 514		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 000		1 108 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 795 200		1 884 960		
2271	Оплата тепlopостачання	559 469		587 442		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 622		83 604		
2273	Оплата електроенергії	228 941		240 388		
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		20 717 347		21 753 215		

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 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	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
	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				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
	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	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	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	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 місць загального користування Централізованої бухгалтерії управління освіти Дніпровської РДА				500 000	Приведення місць загального користування до Державних санітарних норм і правил.
	Капітальний ремонт приміщень групи централізованого господарського обслуговування управління освіти Дніпровської РДА				600 000	Створення належних умов праці.
	Капітальний ремонт приміщень Інтегровано-ресурсного центру Дніпровської РДА				6 000 000	Забезпечення виконання Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інтегровано-ресурсних центрів"
	Капітальний ремонт покрівлі Інтегровано-ресурсного центру Дніпровської РДА				250 000	Забезпечення виконання Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інтегровано-ресурсних центрів"
	Безбар'єрне середовище Інтегровано-ресурсного центру Дніпровської РДА				1 200 000	Забезпечення виконання Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інтегровано-ресурсних центрів"
	ВСЬОГО				8 550 000	